

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SONIA APARECIDA - MES 09/2024	1.019.01		4.870,23-	
01/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	4.870,23		0,00
03/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10-2024	1.019.01		8.931,30-	
03/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10/2024	1.019.01		9.484,76-	
03/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		9,48-	
03/10/2024	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	455.844,43		
03/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		8,93-	437.409,96
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	1.019.01		309.771,38-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.451.175,69-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	1.019.01		780,62-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.741,40-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.563,09-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.511,69-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		2.407,67-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		3.295,19-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		2.143,30-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		3.200,94-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.762,76-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.181,67-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		2.143,30-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		4.668,35-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.460,30-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		3.334,79-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.694,05-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		2.146,13-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.738,47-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.563,09-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.575,14-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		2.148,60-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		2.628,45-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.720,78-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		783,66-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.563,09-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.032,37-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.287,24-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.754,24-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.851,57-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		3.083,96-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.984,66-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		2.707,29-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.563,09-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		3.379,66-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.511,69-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		4.432,61-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		3.513,45-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.864,69-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01		1.690,99-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01		4.845,78-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01		2.041,96-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01		1.734,90-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01		2.280,17-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01		1.469,62-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01		1.534,70-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01		3.854,33-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01		1.563,09-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01		1.856,90-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01		4.752,92-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		2.628,45-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01		1.032,37-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		3.200,92-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		2.143,30-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		4.103,42-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		3.195,22-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		2.628,45-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		1.797,69-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		3.253,58-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 1.453.868,92-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		2.184,64-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		783,66-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		1.677,30-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		1.511,64-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		2.043,85-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		2.057,07-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 HEJ	1.019.01		1.734,41-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.404,79-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.991,40-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		945,30-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.614,09-	
04/10/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	1.600.325,97		
04/10/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	1.019.01		1.538,75-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 HEJ	1.019.01	1.734,41		
04/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.404,79		
04/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	945,30		
04/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.991,40		
04/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.614,09		
04/10/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		763,00-	
04/10/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		1.451,17-	
04/10/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		309,77-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01		1.650,94-	130.485,26
07/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	3.195,22		
07/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	1.019.01	780,62		134.461,10
08/10/2024	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.019.01		1.485,94-	
08/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.404,79-	
08/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.991,40-	
08/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		1.614,09-	
08/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 HEJ	1.019.01		1.734,41-	
08/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		945,30-	
08/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.019.01	1.485,94		
08/10/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		87,20-	
08/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01		3.195,22-	
08/10/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	1.019.01		780,62-	122.708,07
10/10/2024	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.019.01		1.485,94-	
10/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		10,90-	121.211,23
15/10/2024	PG FOLHA REF. ALINE ALVES MOURA - ADIANT.SALARIAL MES.10/2024	1.019.01		1.898,73-	119.312,50
17/10/2024	VLR REF. TRANSF.GUIAS/ ENCARGOS - HEJ CUSTEIO	1.019.01	1.525.928,54		
17/10/2024	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 09/2024 - HEJ	1.019.01		197.956,02-	
17/10/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 09-2024 -COD.1708	1.019.01		45.966,20-	
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SUELY SILVA - MES 10/2024	1.019.01		426,29-	
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GRACIELLE FREITAS - MES 10/2024	1.019.01		215,34-	
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALINE PEREIRA - MES 10/2024	1.019.01		843,27-	
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.EULA ROSANGELA - MES 10/2024	1.019.01		199,88-	
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCENY LEMES- MES 10/2024	1.019.01		370,07-	
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SILVANA KATYUSCA - MES 10/2024	1.019.01		720,25-	
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MECHELLE LOPES - MES 10/2024	1.019.01		415,71-	
17/10/2024	PG GUIA REF. DUPLICIDADE -PIS S/PJ -MES 09-2024 -COD.5979	1.019.01		1.944,26-	1.396.183,75
18/10/2024	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 09/2024	1.019.01		889.901,69-	
18/10/2024	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 09/2024 - COD 0561	1.019.01		171.977,70-	
18/10/2024	PG GUIA REF. INSS S/PJ MES 09/2024	1.019.01		53.376,24-	
18/10/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 09/2024 - COD.5952	1.019.01		126.760,20-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 154.167,92
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
18/10/2024	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 09/2024 - COD.5960	1.019.01		8.973,51-	145.194,41
21/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	253.184,12		
21/10/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		398.378,53-	0,00
22/10/2024	VLR REF. TRANSF. GUIAS GRRF- HEJ CUSTEIO	1.019.01	115.822,43		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANGELA SOUZA - MES 10/2024	1.019.01		785,30-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIELE RIBEIRO - MES 10/2024	1.019.01		2.144,80-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRIELA LIMA - MES 10/2024	1.019.01		8.951,58-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BARBARA DIAS - MES 10/2024	1.019.01		4.365,54-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SHEILA ALVES - MES 10/2024	1.019.01		3.090,22-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SIMONE BARBOSA - MES 10/2024	1.019.01		7.388,81-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.THIAGO SOUZA - MES 10/2024	1.019.01		1.046,10-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VINICIUS QUINTILIANO - MES 10/2024	1.019.01		6.605,67-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. DEILAMAR RODRIGUES - MES 10/2024	1.019.01		6.407,31-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCIANO DO NASCIMENTO - MES 10/2024	1.019.01		440,51-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARILU MARIA - MES 10/2024	1.019.01		905,09-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARIZANI ELIZA- MES 10/2024	1.019.01		3.111,67-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MONIQUE NASCIMENTO - MES 10/2024	1.019.01		5.140,55-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRE GUSTAVO - MES 10/2024	1.019.01		1.301,82-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.AMANDA SOARES - MES 10/2024	1.019.01		1.963,92-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NAIRA SOUZA - MES 10/2024	1.019.01		3.747,67-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JUSSANE LIMA - MES 10/2024	1.019.01		3.391,98-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JHENIFFER GUIMARAES - MES 10/2024	1.019.01		611,46-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CLAURESTINA RAMIRES - MES 10/2024	1.019.01		6.795,23-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALEX DAVI - MES 10/2024	1.019.01		194,31-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. CAMILA FERREIRA - MES 10/2024	1.019.01		4.050,10-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ELINANDA MUTALO - MES 10/2024	1.019.01		3.437,74-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA DE LUCIO - MES 10/2024	1.019.01		4.680,13-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ISABELA MOURA - MES 10/2024	1.019.01		4.308,36-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BARBARA MARIA - MES 10/2024	1.019.01		7.845,51-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ERIKa DAYANE - MES 10/2024	1.019.01		1.076,29-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KAROLINE MARQUES - MES 10/2024	1.019.01		2.348,75-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GABRIELLE SILVA- MES 10/2024	1.019.01		2.963,76-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NILDA BATISTA - MES 10/2024	1.019.01		3.207,09-	
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RENATA RODRIGUES - MES 10/2024	1.019.01		13.516,16-	
22/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1,00		0,00
23/10/2024	VLR REF. DEV. INDEVIDA -VANESSA LAVINHA DE ANDRADE-RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.482,00		
23/10/2024	VLR REF. DEV. INDEVIDA -VANESSA LAVINHA DE ANDRADE-RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2,89		
23/10/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		4.484,89-	0,00
29/10/2024	VLR REF. TRANSF. PISO ENFERMAGEM MES 09/ 2024- HEJ CUSTEIO	1.019.01	473.467,61		
29/10/2024	VLR REF. TRANSF. GUIAS GRRF E FERIAS - HEJ CUSTEIO	1.019.01	67.919,90		
29/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2024	1.019.01		9.327,08-	
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ALCIONE MEIRA - MES 10/2024				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 532.060,43
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	024	1.019.01		4.421,57-	
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUANA HELOISA- MES 10/2024	1.019.01		4.812,74-	
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SILVIA MARTINS - MES 10/2024		1.019.01	9.749,86-	
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ILDO SANTOS - MES 10/2024		1.019.01	3.796,80-	
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCELIA PEREIRA - MES 10/2024		1.019.01	8.252,77-	
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDREIA DE CASSIA - MES 10/2024		1.019.01	9.459,18-	
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.HEBI DE SOUSA - MES 10/2024		1.019.01	6.007,40-	
29/10/2024	PG GUIA REF. COMPL.GRRF S/RESC.VIVIAN TEODORO - MES 09/2024		1.019.01	306,00-	
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JANAINA OLIVEIRA - MES 10/2024		1.019.01	2.654,71-	
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JULIANA GUIMARAES - MES 10/2024		1.019.01	9.437,79-	
29/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA		1.019.01	9,32-	
29/10/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO		1.019.01	473.152,29-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			4.515.000,89	4.515.000,89-	0,00
Conta: 1.1.1.02.291 2728 BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC					Sd. Ant.: 13.224,07
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 13.224,07
10/10/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.04		13.224,07-	0,00
21/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04	13.235,75		
21/10/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.04		13.235,75-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			13.235,75	26.459,82-	0,00
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 291345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.854,55-	
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 1449 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.299,76-	
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 9570 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA A ME	1.019.08		2.510,04-	
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 57745 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		4.302,86-	
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 1624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.296,51-	
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 1458 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.199,69-	
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 4074370656 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		40.749,96-	
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 583 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		128.080,65-	
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 7732 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.137,66-	
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 44 PRIME X/526/523/516 MEDICOS CLINICO S/614/593/613/612 MAIS VIDA SERVICIO	1.019.08		562.591,17-	
01/10/2024	PAGTO N.F.N 255 SERVBRASIL SOLUCOES/640107/357634/637756/643948/637038/639241/638129/639243/639242/636921/636935/806/845/825/783/775/755/728/720 SINTESE COMERCIAL/ 91082 GDB COMERCIAL/ 49924 CENTRO OESTE	1.019.08		598.460,31-	
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.THAMIREZ PRADO - MES 09/2024	1.019.08		2.637,62-	
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ROSINEIDE HORACIO - MES 09/2024	1.019.08		331,69-	
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NATALIA ALVES - MES 09/2024	1.019.08		3.241,96-	
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GLAUCIA DIVINA - MES 09/2024	1.019.08		4.840,10-	
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CELIA ALVES - MES 09/2024	1.019.08		5.643,35-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 1.371.177,88-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.BRUNO SILVA - MES 09/2024	1.019.08		846,74-	
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANESSA NUNES - MES 09/2024	1.019.08		3.369,56-	
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ADELMA GOMES - MES 09/2024	1.019.08		4.974,56-	
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GABRIEL DE JESUS- MES 09/2024	1.019.08		551,45-	
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 199 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.858,38-	
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.LEIA FERREIRA - MES 09/2024	1.019.08		265,76-	
01/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.386.044,33		0,00
02/10/2024	PAGTO N.F.N° 49925 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		7.488,00-	
02/10/2024	PAGTO N.F.N° 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		8.715,67-	
02/10/2024	PAGTO RESCISOES MES 09/2024 /NF 641289/640432/641306/640445 SINTESE COMERCIAL/ 1065/1091 STAR DISTRIBUIDORA	1.019.08		28.217,09-	
02/10/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	13.077,15		
02/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	8.715,67		
02/10/2024	VLR REF. DIF. E DAO MES 06/2024 - ADM	1.019.08		346.958,82-	
02/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	369.586,76		0,00
03/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF PISO DE ENFERMAGEM 08/2024 HEJ BB	1.019.08		455.844,43-	
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 19677 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
03/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10-2024	1.019.08		7.075,60-	
03/10/2024	PAGTO N.F.N 18333 BENENUTRI COMERCIAL/ 14766 GOIAS MERCANTIL/ 25971 AUTO POSTO CHAFARIZ/ 99301 DMI MATERIAL/ 60191 NL PRODUTOS	1.019.08		27.013,98-	
03/10/2024	VLR REF. DIF.E DAO MES 07/2024 -ADM	1.019.08		355.686,90-	
03/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	181,90		
03/10/2024	VLR REF. DEV JUROS /MULTA CONF.DOC.EM ANEXO MES 09/2024- ADM	1.019.08	1.023,81		
03/10/2024	PAGTO NF N 1946 AJ DIAG/16959 COOP. DOS MED/2161 DROG VIDAL/3636 PM DOS REIS/876/642451/642352/642371/642342/641881/641841/641175/641173/640475/641832/641294/641282/641320/640471/640459/640476/640482/640439 SINTESE/ADIANT. FORN - CANON MEDICAL/WALLACE RESCISAO	1.019.08		674.716,38-	
03/10/2024	VLR REF. REC.RECEITA -CUSTEIO	1.019.08	6.949.960,40		
03/10/2024	VLR REF. REC.RECEITA -CUSTEIO	1.019.08	731.473,94		
03/10/2024	VLR REF. REC.RECEITA -CUSTEIO	1.019.08	497.044,64		
03/10/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		6.655.312,74-	181,90
04/10/2024	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 55/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		2.000,00-	
04/10/2024	PAGTO N.F.N° 49969 CENTRO OESTE/38265 I.S COSTA/14873 R.R FERREIRA/6752 SYMEX PRODUTOS	1.019.08		12.273,98-	
04/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 - HEJ BB	1.019.08		1.600.325,97-	
04/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.614.418,05		0,00
07/10/2024	PG CONF.RECIBO ZENILDA PEREIRA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		2.796,05-	
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 5781 SANTE MEDICA/310726 RECMED COM/18381 BENENUTRI COM/82423 CANON MEDICAL/1634 SEMPRE HOSP/113990 VIA NUT/84827/84799 ELLO DIST/67363 REDE NACIONAL/1781 LEL PROD/6763 SYMEX PROD/2266 QB COMERCIO	1.019.08		57.099,94-	
07/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5781 - SANTE MEDICA HOSPITALARES LTDA	1.019.08	13.254,00		
07/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.400,00		
07/10/2024	PAGTO PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE ANDRADE - 5/5 PARCELAS	1.019.08		2.000,00-	
07/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	47.241,99		0,00

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 6744 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08		9.900,00-	
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		378.214,66-	
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 60196 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.110,00-	
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		181,90-	
08/10/2024	PAGTO N.F.N 3640/3639/3643 PM DOS REIS/34235/34706 PLANISA PLANEJ/1403 HL LAVANDERIA/FINAL 304 MAIS SA BOR	1.019.08		406.934,85-	
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WILKER ALVES - MES 10/2024	1.019.08		7.148,49-	
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IARA SILVA - MES 10/2024	1.019.08		1.816,69-	
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MICAELI PATRICIA - MES 10/2024	1.019.08		1.782,97-	
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIVINO GONCALVES - MES 10/2024	1.019.08		2.223,06-	
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ELIANE LEMES - MES 10/2024	1.019.08		5.879,51-	
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDREIA PAULA - MES 10/2024	1.019.08		45,09-	
08/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	815.237,22		0,00
09/10/2024	PAGTO N.F.N° 24947 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		4.120,00-	
09/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	4.120,00		0,00
10/10/2024	VLR REF. DIFERENCA E DAO MES 08/2024 - ADM	1.019.08		366.034,43-	
10/10/2024	PAGTO N.F.N° 22891/22889/22890 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.08		8.388,00-	
10/10/2024	PAGTO N.F.N° 527/530/535 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		351.544,89-	
10/10/2024	PAGTO N.F.N° 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.400,00-	
10/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	727.367,32		0,00
11/10/2024	PAGTO NF N 590/596 EAMA EQUIPE /RESCISOES MES 10-2024	1.019.08		162.972,67-	
11/10/2024	PAGTO NF.N 60309/60289 NL PRODUTOS/30346 CIRURGICA ALSTYN/940 BVC COMERCIO/50 BLUE MEDIC/14923 RR FERRIRA/6784/6783 SYMEX PROD/85052 ELLO DIST/2019 ULTRAMEDI COM/534/531/533/532/528 MEDICOS CLINICOS	1.019.08		383.266,19-	
11/10/2024	PAGTO NF N 1010 CARVALHO SERVICOS/5781 SANTE MEDICA/1990 AJ DIAGNOSTICOS/283 RRE ORTOPIEDIA/588 JATAI OFTALMOLOGIA/595 EAMA EQUIPE	1.019.08		1.257.788,37-	
11/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.804.027,23		0,00
14/10/2024	PAGTO N.F.N° 18484 BENENUTRI COMERCIAL/50036/50046 CENTRO OESTE/9594 PRIME COMERCIO/1656/1654/1655/1653 SEMPRE HOSPITALAR	1.019.08		41.811,10-	
14/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	41.811,10		0,00
15/10/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.588 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.08		16.589,48-	
15/10/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.70282 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.849,56-	
15/10/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.862 SECRETA VIG	1.019.08		7.892,95-	
15/10/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.3498 LAB.AB PRIME	1.019.08		659,98-	
15/10/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.44 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.08		1.540,99-	
15/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		27.201,57-	
15/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		27.673,84-	
15/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 8064108 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		81.535,77-	
15/10/2024	PAGTO NF N 1915388/1915321/1915351/1915993 COMERCIAL CIRURGICA/1520/1521 SUPORTE SISTEMAS/5901 R2 COMERCIO/635/634/637/636 MAIS VIDA/738089 UNIODONTO GOIANIA	1.019.08		308.972,04-	
15/10/2024	PAGTO DIF.LIQ FERIAS MES 10/2024/TAMARA REGINA - RESCISAO/642/670/621 SAFATLE PREP/3498 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08		51.418,38-	
15/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TAMARA REGINA - MES 10/2024	1.019.08		268,21-	
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	10.925,96		
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1915351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.247,20		
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1915321 - COMERCIAL CIRURGICA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 511.429,61-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.100,00		
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1915388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	4.000,00		
15/10/2024	PAGTO Estorno: TAMARA REGINA SANTOS -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	1.880,30		
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
15/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	469.639,31		0,00
17/10/2024	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 09/2024 - COD.8301	1.019.08		25.881,91-	
17/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS GUIAS/ ENCARGOS - HEJ BB	1.019.08		1.525.928,54-	
17/10/2024	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 09/2024 - COD.5979	1.019.08		1.944,26-	
17/10/2024	PAGTO NF 1915351/1915321/1915993/1915388 COM CIRURG/2212 HGM DIST/122 AA QUIM/1225 MICROTECNICA/7763/7746/8095 CONTROL SOL/644796/644719/644704/644689/644630/643559/643558 SINTESE/1170/1168/1094 STAR DIS/2019 PASAN DIS/1591/1621 SEMPRE HOSP/ DIVERSOS	1.019.08		289.559,19-	
17/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	111.869,20		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 4526 SUPORTE SISTEMAS/3204 MPS BRASIL/255372 ATIVA COMERCIAL/PARCIAL 95288 HOSPDROGAS/291645 CIENTIFICA MEDICA	1.019.08		62.957,89-	
17/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 291645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.963,50		
17/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.792.439,09		0,00
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 171 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		9.385,00-	
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 5904 SANTE MEDICA/1661 SEMPRE HOSPITALAR/26128 AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		45.301,69-	
18/10/2024	PAGTO NF N 644718/643569/644699/643571/643573/643673/644756/643363/646243/645225/646568/646324/645229/645219/643574/646317/646258/646247/646236/645202/646246/644772/646265/643577/643583/643584/644619 SINTESE/59323/460/473/5996/439/6044/447/ WHITE/ DIVERSOS	1.019.08		164.700,10-	
18/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP	1.019.08	3.100,00		
18/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP	1.019.08	3.100,00		
18/10/2024	PAGTO Estorno: SUELY SILVA DOS SANTOS -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	3.130,14		
18/10/2024	PAGTO Estorno: AMANDA ALVES NODARI -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	810,09		
18/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP	1.019.08	3.100,00		
18/10/2024	PAGTO Estorno: ALINE PEREIRA DA SILVA -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	2.577,07		
18/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5904 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	21.576,20		
18/10/2024	PAGTO Estorno: ANGELA SOUZA SCHIAVETTO -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	4.228,30		
18/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	177.764,99		0,00
21/10/2024	PAGTO N.F.N° 2337 QB COMERCIO/25459 DIPHA DISTRIBUIDORA/255795 ATIVA COMERCIAL	1.019.08		74.498,38-	
21/10/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	1.019.08		14.624,26-	
21/10/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: GRACIELLE FREITAS CAMARA -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	1.704,54		
21/10/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: MICHELLE LOPES RODRIGUES -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	3.009,69		
21/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	84.408,41		0,00
22/10/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF DOCTO EM ANEXO MES 03/04/09 E 10/2024 - ADM	1.019.08	59,72		
22/10/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF DOCTO EM ANEXO MES 04/05/09 E 10/2024 - ADM	1.019.08	763,12		
22/10/2024	VLR REF. DEV.PGTO A MAIOR - CREDITAS 08/2024 - RAT DIVERSOS	1.019.08	1.827,64		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 2.650,48
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
22/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF GUIAS GRRF-HEJ BB	1.019.08		115.822,43-	
22/10/2024	PG CONF.RECIBO LUCENY LEMES MARTINS DE FREITAS BORG				
	ES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		2.273,56-	
22/10/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	1.019.08		8.716,90-	
22/10/2024	PG CONF.RECIBO N.F.N° 1498 - F B SERVICOS MEDICOS L				
	TDA/RESCISOES -MES 10/2024	1.019.08		233.178,20-	
22/10/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: LUCENY LEMES MARTINS DE FRE				
	ITAS BORGES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.273,56		
22/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	355.067,05		0,00
23/10/2024	PAGTO PROC. CIVEL N°001104411202455180111- BRUNA FE				
	LIX DE MIRANDA	1.019.08		1.582,20-	
23/10/2024	PG CONF.RECIBO LUCENY LEMES MARTINS DE FREITAS BORG				
	ES - RESCISAO CONTRATUAL DIF. PISO ENFERMAGEM	1.019.08		2.273,56-	
23/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	3.855,76		0,00
25/10/2024	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.019.08	473.467,61		473.467,61
28/10/2024	PAGTO N.F.N° 57919 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		19.095,00-	
28/10/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	1.019.08		98.542,43-	355.830,18
29/10/2024	VLR REF. DEV.SALDO SUP. DE FUNDOS N 55/2024 - LIZA				
	KAROLINE F FIGUEIREDO	1.019.08	1.652,00		
29/10/2024	PG CONF.RECIBO SIMONE BARBOSA DO PRADO -RESCISAO C				
	ONTRATUAL	1.019.08		10.410,94-	
29/10/2024	PG GUIA REF. ISS S/PF -ANA LAURA CASTRO COSTA -MES				
	09/2024	1.019.08		84,80-	
29/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS GUIAS GRRF E FERIAS- HEJ BB	1.019.08		67.919,90-	
29/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO ENFERMAGEM MES 09/ 2024- H				
	EJ BB	1.019.08		473.467,61-	
29/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.08		12,00-	
29/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.08		12,00-	
29/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	194.425,07		0,00
30/10/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	1.019.08		30.663,41-	
30/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	30.663,41		0,00
31/10/2024	PAGTO N.F.N° 9445 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		3.128,06-	
31/10/2024	PAGTO N.F.N° 4075061545 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		41.941,68-	
31/10/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	1.019.08		58.366,96-	
31/10/2024	VLR REF. RESCISOES E GUIAS GRRF- HEJ FUNDO RESCISO				
	RIO	1.019.08	496.498,26		
31/10/2024	PAGTO PROCESSO N° 001.044-11.2024.5.18.0111 BRUNA F				
	ELIX DE MIRANDA 1/2 PARCELAS	1.019.08		4.000,00-	
31/10/2024	PAGTO BARBARA DIAS PEREIRA -DIF. RESC. CONTRATUAL/				
	LIQ. FERIAS 11/2024	1.019.08		8.238,09-	380.823,47
TOTAL C. CUSTO --->			19.326.922,70	18.946.099,23-	380.823,47
Conta: 1.1.1.02.395 7298 CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 15495 GIGANTE RECEM NASCIDO/54265 APRA				
	MED INDUSTRIA	1.019.09		18.660,00-	
11/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	18.660,00		0,00
15/10/2024	PAGTO DEV.RECURSO INVESTIMENTO NAO UTILIZADO	1.019.09		4.940,00-	
15/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	4.940,00		0,00
30/10/2024	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 GAR				
	ROTES PNEUMATICOS ELETRONICOS- HEJ	1.019.09	89.000,00		89.000,00
31/10/2024	PAGTO N.F.N° 39036 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN				
	A	1.019.09		4.600,00-	84.400,00
TOTAL C. CUSTO --->			112.600,00	28.200,00-	84.400,00
Conta: 1.1.1.02.396 7301 CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
25/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.10		69,00-	
25/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10	69,00		0,00
31/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS RESCISOES E GUIAS GRRF - HEJ C				
	USTEIO	1.019.10		496.498,26-	
31/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.10		2,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.396 7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	496.500,26-

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10	496.500,26		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			496.569,26	496.569,26-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	256.678,28

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	256.678,28
01/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		4.870,23-	251.808,05
21/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		253.184,12-	
21/10/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	398.378,53		397.002,46
22/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1,00-	397.001,46
23/10/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	4.484,89		401.486,35
29/10/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	473.152,29		874.638,64
31/10/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	1.019.01	1.376,07		
31/10/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	1.019.01	1.293,46		877.308,17
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			878.685,24	258.055,35-	877.308,17

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	0,00
10/10/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.04	13.224,07		13.224,07
21/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.04		13.235,75-	
21/10/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.04	13.235,75		13.224,07
31/10/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	1.019.04	31,53		
31/10/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	1.019.04	32,82		
31/10/2024	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 10/2024	1.019.04		19,85-	13.268,57
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			26.524,17	13.255,60-	13.268,57

Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	3.444.712,35

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.444.712,35
01/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.386.044,33-	2.058.668,02
02/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		369.586,76-	1.689.081,26
03/10/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	6.655.312,74		8.344.394,00
04/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.614.418,05-	6.729.975,95
07/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		47.241,99-	6.682.733,96
08/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		815.237,22-	5.867.496,74
09/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		4.120,00-	5.863.376,74
10/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		727.367,32-	5.136.009,42
11/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.804.027,23-	3.331.982,19
14/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		41.811,10-	3.290.171,09
15/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		469.639,31-	2.820.531,78
17/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.792.439,09-	1.028.092,69
18/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		177.764,99-	850.327,70
21/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		84.408,41-	765.919,29
22/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		355.067,05-	410.852,24
23/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		3.855,76-	406.996,48
29/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		194.425,07-	212.571,41
30/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		30.663,41-	181.908,00
31/10/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2024	1.019.08	24.744,73		206.652,73
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			6.680.057,47	9.918.117,09-	206.652,73

Conta: 1.1.1.03.324 7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	668.492,55

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	668.492,55
11/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		18.660,00-	649.832,55
15/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		4.940,00-	644.892,55
31/10/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2024	1.019.09	5.858,73		650.751,28
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			5.858,73	23.600,00-	650.751,28

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	4.631.985,73

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	4.631.985,73
25/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10		69,00-	4.631.916,73
31/10/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10		496.500,26-	
31/10/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2024	1.019.10	41.442,70		4.176.859,17
TOTAL C. CUSTO --->			41.442,70	496.569,26-	4.176.859,17

Conta: 1.1.2.02.071 4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024	VLR REF. PROV. RECEITA NF - N° 2024/10 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	9.482.037,80		9.482.037,80
03/10/2024	VLR REF. REC.RECEITA -CUSTEIO	1.019.08		6.949.960,40-	
03/10/2024	VLR REF. REC.RECEITA -CUSTEIO	1.019.08		731.473,94-	
03/10/2024	VLR REF. REC.RECEITA -CUSTEIO	1.019.08		497.044,64-	
03/10/2024	VLR REF. GLOSA REF.2024/10 - SECRETARIA DE ESTADO D A SAUDE	1.019.08		1.108.558,82-	195.000,00
TOTAL C. CUSTO --->			9.482.037,80	9.287.037,80-	195.000,00

Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
15/10/2024	PG FOLHA REF. ALINE ALVES MOURA - ADIANT.SALARIAL M ES.10/2024	1.019.01	1.898,73		1.898,73
TOTAL C. CUSTO --->			1.898,73	0,00	1.898,73

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
03/10/2024	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 55/2024 - LIZ A KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		2.000,00
10/10/2024	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 55/2024 NF 60185 - LIZA KAROLINE FLORES	1.019.08		348,00-	1.652,00
29/10/2024	VLR REF. DEV.SALDO SUP. DE FUNDOS N 55/2024 - LIZA KAROLINE F FIGUEIREDO	1.019.08		1.652,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.000,00	2.000,00-	0,00

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

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

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

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	29.000,00
***** Sem Movimento *****					

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

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

Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	246,20

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	76,47
01/10/2024	VLR REF. AJUSTE DEV. INDEVIDA 2° VIA DE CARTAO ALIM ENTACAO / HEJ BB	1.019.01		30,86-	
01/10/2024	VLR REF. AJUSTE DEV. INDEVIDA 2° VIA DE CARTAO ALIM ENTACAO / HEJ BB	1.019.01		30,86-	14,75

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	14,75
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	76,47
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	61,72-	14,75
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	169,73
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.07.351 3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI			Sd. Ant.:	4.500,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.500,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.07.360 4011	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEIROS EST GOIAS			Sd. Ant.:	3.375,76
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.375,76
01/10/2024	VLR REF. BX ADIANTAMENTO ESTORNO PGTO FUNDO ESPECI				
	AL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE				
	GOIAS	1.019.01		3.375,76-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3.375,76-	0,00
Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	54,77
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	54,77
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	46,68
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.007 1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
17/10/2024	PG GUIA REF. DUPLICIDADE -PIS S/PJ -MES 09-2024 -CO				
	D.5979	1.019.01	1.944,26		1.944,26
TOTAL C. CUSTO --->			1.944,26	0,00	1.944,26
Conta: 1.1.2.09.034 4401	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
03/10/2024	PAGTO ADINAT.A FORN - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRAS				
	IL LTDA	1.019.08	256.300,00		256.300,00
TOTAL C. CUSTO --->			256.300,00	0,00	256.300,00
Conta: 1.1.2.09.035 4412	IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
17/10/2024	VLR REF. INDEVIDO - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOS				
	P	1.019.08	740,00		740,00
TOTAL C. CUSTO --->			740,00	0,00	740,00
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	50.488,89
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	50.488,89
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79001 - PRIMICIAS PAPEIS E U				
	TI LTDA EPP	1.019.08	1.173,10		51.661,99
03/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57947 - GENETICA COMERCIO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	51.661,99
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	50.488,89
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	75,00		51.736,99
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1321 - A G LIMA	1.019.08	6.000,00		
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1315 - A G LIMA	1.019.08	4.118,00		
04/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1316 A G LIMA	1.019.08	432,00		62.286,99
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 252793 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	4.180,50		66.467,49
12/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57997 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	551,28		67.018,77
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79180 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.08	13.150,20		80.168,97
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1343 - A G LIMA	1.019.08	462,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1338 - A G LIMA	1.019.08	462,00		81.092,97
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1617 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	330,00		81.422,97
30/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79339 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.08	1.854,00		83.276,97
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		23.273,15-	
31/10/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		198,31-	59.805,51
TOTAL C. CUSTO --->			32.788,08	23.471,46-	59.805,51

Conta: 1.1.4.01.002 31		GENEROS ALIMENTICIOS		Sd. Ant.:	57.755,75
C. Custo: 1.019.08 1.019.08		HEJ - CUSTEIO - CEF		Sd. Ant.:	57.755,75
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79002 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.08	764,82		58.520,57
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 308 - MAIS SABOR GESTAO EM A LIMENTACAO LTDA	1.019.08	412.304,99		470.825,56
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 19023 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	6.571,00		477.396,56
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2328 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	719,91		478.116,47
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 115954 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	1.392,54		479.509,01
30/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1694 - JRL ATACADO E DISTRIB UIDORA LTDA	1.019.08	1.650,00		481.159,01
31/10/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	593,06		
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		443.294,95-	
31/10/2024	VLR REF. SAIDAS AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.204,80-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	90,00		
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	399,60		37.741,92
TOTAL C. CUSTO --->			424.485,92	444.499,75-	37.741,92

Conta: 1.1.4.01.003 32		ENXOVAL		Sd. Ant.:	31.456,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08		HEJ - CUSTEIO - CEF		Sd. Ant.:	31.456,00
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14133 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.08	1.400,00		32.856,00
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6122 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	19.869,00		52.725,00
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3468 - ETICA HOSPITALAR EIRE LI ME	1.019.08	11.650,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2329 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.596,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6121 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.196,00		70.167,00
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		65.227,00-	4.940,00
TOTAL C. CUSTO --->			38.711,00	65.227,00-	4.940,00

Conta:	1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	253.373,42
C. Custo:	1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	253.373,42
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79002 - PRIMICIAS PAPEIS E U						
	TI LTDA EPP		1.019.08	801,50			254.174,92
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5095 - HOSPMED COMERCIO DE P						

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	254.174,92

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	253.373,42
	RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.025,00		256.199,92
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5961 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI	1.019.08	6.550,00		262.749,92
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5127 - HOSPMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.240,00		264.989,92
22/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9714 - PRIME COMERCIO DE PRO D HOSP LTDA ME	1.019.08	1.140,00		266.129,92
31/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1756 - JRL ATACADO E DISTRIB UIDORA LTDA	1.019.08	2.542,50		
31/10/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.08	9.659,89		
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		47.156,49-	231.175,82
TOTAL C. CUSTO --->			24.958,89	47.156,49-	231.175,82

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.766.705,95

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.766.705,95
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60451 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	74,90		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1685 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	3.174,00		1.769.954,85
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 294143 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.293,20		1.772.248,05
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 99719 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	3.225,00		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 86337 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	7.556,58		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 41660 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	39.928,00		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 41653 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	412,00		1.823.369,63
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26535 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	13.174,50		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 86521 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	46.592,00		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38616 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	106.010,60		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18941 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	77.105,20		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18926 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	13.606,80		2.079.858,73
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 195774 - FUTURA COM. DE PROD . MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	5.111,25		
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 99974 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	61.430,81		
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30991 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	1.007,00		2.147.407,79
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 86619 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	1.246,32		2.148.654,11
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16338 - LOGMED DIST E LOG HO SPITALAR EIRELI	1.019.08	236,38		2.148.890,49
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 86778 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	6.862,80		
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 86719 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	1.676,00		2.157.429,29
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 101083 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	3.689,50		
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31074 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	197,50		
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31073 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	1.900,00		2.163.216,29
25/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 41872 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.540,00		2.164.756,29
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA - CONTAGEM	1.019.08	1.287,25		
31/10/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	6.882,24		
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA - AJUSTE	1.019.08	0,08		
31/10/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		400,45-	
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		594.873,78-	
31/10/2024	VLR REF. SAIDAS AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		15.871,39-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	25.214,69		
31/10/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		102.921,85-	
31/10/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,11-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08	187.341,98		1.671.414,95
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.671.414,95

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.766.705,95
TOTAL C. CUSTO --->			618.776,58	714.067,58-	1.671.414,95

Conta: 1.1.4.01.008 2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	1.559,90

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.559,90
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 115954 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	10.960,00		12.519,90
31/10/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	138,95		
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		6.778,23-	
31/10/2024	VLR REF. SAIDAS AVARIAS - DIETA ENTERAL	1.019.08		249,42-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - DIETA	1.019.08	633,60		
31/10/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - DIETA ENTERAL	1.019.08		0,01-	6.264,79
TOTAL C. CUSTO --->			11.732,55	7.027,66-	6.264,79

Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	249.089,87

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	249.089,87
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1520 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	272,00		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1521 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	316,00		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29854 - VEXER INDUSTRIA E CO MERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.630,68		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 530 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		251.677,37
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 807 - BOMBASA COMERCIO E SER VIÇOS LTDA	1.019.08	15.594,72		267.272,09
03/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57949 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	19.095,00		
03/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57947 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	571,14		286.938,23
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78526 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.08	785,00		287.723,23
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650121 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	102,34		287.825,57
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78559 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.08	3.070,04		
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7232 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	2.162,07		293.057,68
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648705 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	102,34		293.160,02
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 815 - BOMBASA COMERCIO E SER VIÇOS LTDA	1.019.08	2.544,00		295.704,02
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1617 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	850,00		
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7385 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7383 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.799,77		
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 603 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		299.091,43
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	1.019.08		79.944,75-	219.146,68
TOTAL C. CUSTO --->			50.001,56	79.944,75-	219.146,68

Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	2.060.763,99

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.060.763,99
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1480 - CIRURGICA SANTA HELEN A LTDA	1.019.08	1.350,00		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15015 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	595,00		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 97407 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	310,00		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 193123 - FUTURA COM. DE PROD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.063.018,99
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.060.763,99
	. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	1.614,10		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60452 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	457,20		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1677 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	13.990,00		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60443 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	511,20		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 293469 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.249,20		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9638 - PRIME COMERCIO DE PRO D HOSP LTDA ME	1.019.08	3.331,75		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29470 - CRECIIL COMERCIO FAR MA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.185,00		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5983 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	7.231,10		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50144 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	1.969,00		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13797 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA	1.019.08	7.830,00		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 293721 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.786,00		2.105.173,54
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644783 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 645237 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646231 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 22909 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.08	1.082,00		
02/10/2024	VLR REF. DEVOLUÇÃO NF ° 22992 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP REF NF 22909.	1.019.08		740,00-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96219 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.08	6.558,00		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648712 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648711 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648709 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	904,52		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648704 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648699 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.348,00		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648696 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	138,94		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648694 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648682 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648681 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	125,00		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648679 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648671 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648664 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	125,00		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648173 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648691 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	260,83		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648707 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		2.129.800,62
03/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57947 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	799,72		
03/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57948 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.379,55		
03/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57978 - GENETICA COMERCIO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.131.979,89
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.060.763,99
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	395,50		2.132.375,39
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 23138 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.08	897,00		
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14099 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.08	569,00		
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58860 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	880,00		2.134.721,39
05/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57977 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	5.918,80		2.140.640,19
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96304 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.08	6.558,00		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649074 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648718 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648703 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649067 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.502,88		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649078 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648722 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649079 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648683 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648716 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648714 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649073 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649072 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649071 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648721 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.236,94		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648661 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		2.175.465,67
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 200647 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.08	2.340,00		
08/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 200646 - HTS TECNOLOGIA E M SAUDE COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	45,56		2.177.851,23
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 101029 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	1.915,20		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 294483 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	168,00		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50238 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	1.201,20		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 86316 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	18.616,00		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649293 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649736 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649070 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649737 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648720 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649075 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.250,00		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648701 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648684 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.:	2.212.232,68

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	2.060.763,99
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	75,00		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60621 - NL PRODUTOS HOSPITAL						
	ARES LTDA			1.019.08	1.940,50		2.214.248,18
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 306 - STS MEDICAL IMPORTACAO						
	, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			1.019.08	3.572,00		
10/10/2024	VLR REF. DEVOLUÇÃO NF N° 414- STS MEDICAL IMPORTAÇA						
	O EXPORTAÇÃO E DIST.- REF NF 384.			1.019.08		3.572,00-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 99658 - HOSPDROGAS COM LTDA			1.019.08	940,00		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 99661 - HOSPDROGAS COM LTDA			1.019.08	2.014,00		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 99719 - HOSPDROGAS COM LTDA			1.019.08	167,04		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38562 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA			1.019.08	1.596,00		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38565 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA			1.019.08	2.325,00		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 425 - SALUTE MED. HOSPITALAR						
	LTDA			1.019.08	2.050,00		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649295 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	75,00		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649287 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	1.335,35		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649280 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	2.676,00		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649278 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	50,00		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649076 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	2.338,94		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649068 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	2.400,34		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649069 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	2.200,00		2.234.415,85
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650137 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	2.250,00		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650127 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	1.888,00		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650113 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	874,95		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650104 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	2.200,00		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650093 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	1.480,13		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650087 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	50,00		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650109 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	874,95		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78536 - APIJA PRODUTOS HOSPI						
	TALARES			1.019.08	22.958,73		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1925661 - COMERCIAL CIRURGIC						
	A RIOCLARENSE LTDA			1.019.08	650,00		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14133 - JALTA ALVES DE O LIM						
	A E CIA			1.019.08	259,20		2.267.901,81
12/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57998 - GENETICA COM.IMP.EXP						
	.LTDA			1.019.08	10.357,68		
12/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57997 - GENETICA COMERCIO						
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1.019.08	7.745,98		2.286.005,47
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4963 - MEDLINN PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA			1.019.08	1.260,00		
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650147 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	25,00		
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650139 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	75,00		
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650145 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	2.338,94		
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650313 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	794,50		
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650306 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	2.220,00		
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650314 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	137,13		
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650311 - SINTESE COMERCIAL H						
	OSPITALAR LTDA			1.019.08	838,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.293.694,04
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	2.060.763,99
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650307 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650121 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	236,94		2.295.411,11
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 364213 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA	1.019.08	13.200,00		2.308.611,11
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15101 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	1.593,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650123 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650117 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648663 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650089 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	904,52		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648697 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648689 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.195,60		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14161 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.08	9.416,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7116 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.155,50		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2454 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	10.459,30		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60689 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	2.252,40		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648688 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	265,52		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648665 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650813 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650812 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650810 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650765 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.275,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650769 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650820 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650819 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650822 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650821 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650823 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	254,65		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650814 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650815 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650817 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648705 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	98,00		2.357.737,26
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29645 - CRECIIL COMERCIO FAR MA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	744,00		
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38947 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	3.976,10		
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 100801 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.597,90		
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 86676 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	1.722,00		2.365.777,26
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 401437 - FARMARIN IND.E COME RCIO LTDA	1.019.08	8.400,00		
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 457 - SALUTE MED. HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.374.177,26
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.060.763,99
	LTDA	1.019.08	4.244,24		
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9423 - INNOVA SURGICAL PRODU	1.019.08	17.790,00		
18/10/2024	TOS HOSPITALARES	1.019.08			
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651444 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	1.871,27		
18/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651424 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	404,68		
18/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651417 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	56,28		
18/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651440 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	50,00		
18/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651441 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	50,00		
18/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650931 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	2.220,00		
18/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651446 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	1.871,27		2.402.735,00
21/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
21/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7139 - SYMEX PRODUTOS MEDICO	1.019.08	1.799,84		
21/10/2024	S HOSPITALARES LTDA	1.019.08			
21/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96599 - DE PAULI COM REPR IM	1.019.08	932,40		2.405.467,24
22/10/2024	PORT EXPORT.LTDA	1.019.08			
22/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50377 - CENTRO OESTE E COMER	1.019.08	1.052,00		
22/10/2024	CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08			
22/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 295394 - CIENTIFICA MEDICA H	1.019.08	2.820,00		2.409.339,24
23/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 648637 - SINTESE	1.019.08		2.256,42-	
23/10/2024	COM HOSP LTDA - REF 646574	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 650971 - SINTESE	1.019.08		2.220,71-	
23/10/2024	COM HOSP LTDA - REF 646313	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 650969 - SINTESE	1.019.08		2.228,21-	
23/10/2024	COM HOSP LTDA - REF 646347	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 650984 - SINTESE	1.019.08		2.270,71-	
23/10/2024	COM HOSP LTDA - REF 645231	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 651663 - SINTESE	1.019.08		2.574,60-	
23/10/2024	COM HOSP LTDA - REF 646877	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 651660 - SINTESE	1.019.08		459,52-	
23/10/2024	COM HOSP LTDA - REF 646859	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 651657 - SINTESE	1.019.08		2.303,55-	
23/10/2024	COM HOSP LTDA - REF 646848	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651665 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	2.450,34		
23/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651661 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	56,28		
23/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651659 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	2.220,00		
23/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651119 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	2.200,00		
23/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651121 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	2.200,00		
23/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651123 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	2.250,00		
23/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 648649 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	2.200,00		
23/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60802 - NL PRODUTOS HOSPITAL	1.019.08	4.715,00		
23/10/2024	ARES LTDA	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58055 - GENETICA COM.IMP.EXP	1.019.08	26.263,46		
23/10/2024	.LTDA	1.019.08	842,60		
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 101668 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7187 - SYMEX PRODUTOS MEDICO	1.019.08	6.748,00		
23/10/2024	S HOSPITALARES LTDA	1.019.08			
23/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58056 - GENETICA COMERCIO	1.019.08	3.781,61		2.450.952,81
24/10/2024	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08			
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 39652 - I.S. COSTA CENTRAL T	1.019.08	343,00		
24/10/2024	ELEMEDICINA	1.019.08			
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649080 - SINTESE COMERCIAL H	1.019.08	120,00		
24/10/2024	OSPITALAR LTDA	1.019.08			
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50397 - CENTRO OESTE E COMER	1.019.08	585,36		
24/10/2024	CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.452.001,17
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.060.763,99
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96712 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.08	5.884,20		
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9722 - PRIME COMERCIO DE PRO D HOSP LTDA ME	1.019.08	1.770,00		
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15153 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	507,90		
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 295550 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.620,00		
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 650818 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651640 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651448 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
24/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 96818 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA - REF 96712	1.019.08		4,90-	2.465.549,05
25/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651645 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
25/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651653 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	128,14		2.465.705,33
28/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 652194 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646843	1.019.08		1.871,27-	
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50418 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	13.982,40		
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652196 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652242 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652228 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.225,00		
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652233 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652231 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	243,78		
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652239 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652235 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652230 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		2.486.082,51
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7930 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08	2.400,00		
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60872 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	511,20		
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14234 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.08	6.047,00		
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652225 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652221 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.038,28		
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652246 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.250,00		
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652248 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.588,94		2.505.137,93
30/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7240 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	10.510,00		2.515.647,93
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA - CONTAGEM	1.019.08	126,18		
31/10/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.08	23.268,59		
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA - AJUSTE	1.019.08	2.666,35		
31/10/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		140,01-	
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		567.140,95-	
31/10/2024	VLR REF. SAIDAS AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08		4.428,72-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	15.590,92		
31/10/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		11.469,14-	
31/10/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08		434,80-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08	4.605,52		1.978.291,87
TOTAL C. CUSTO --->			521.643,39	604.115,51-	1.978.291,87

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.011 2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	75.693,57

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	75.693,57
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79001 - PRIMICIAS PAPEIS E U				
	TI LTDA EPP	1.019.08	58,00		75.751,57
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		4.155,16-	
31/10/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - EPI	1.019.08		19,60-	71.576,81
TOTAL C. CUSTO --->			58,00	4.174,76-	71.576,81

Conta: 1.1.4.01.014 2804	COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26128 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.048,49		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9445 - POSTO Z + Z JATAI LTD				
	A	1.019.08	3.128,06		4.176,55
22/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26243 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.347,11		5.523,66
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08		5.523,65-	0,01
TOTAL C. CUSTO --->			5.523,66	5.523,65-	0,01

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	1.491.529,46

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	118.269,46
***** Sem Movimento *****					
C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	1.373.260,00
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 54743 - APRAMED INDUSTRIA E				
	COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	1.019.09	76.000,00		1.449.260,00
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 54742 - APRAMED INDUSTRIA E				
	COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	1.019.09	18.300,00		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 39036 - I.S. COSTA CENTRAL T				
	ELEMEDICINA	1.019.09	4.600,00		1.472.160,00
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 677577 - ALCON BRASIL CUIDAD				
	OS COM A SAUDE LTDA	1.019.09	268.000,00		1.740.160,00
TOTAL C. CUSTO --->			366.900,00	0,00	1.740.160,00

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	21.177,93

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	21.177,93
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 23294 - IMPERIAL COM DE MED				
	E PROD HOSP	1.019.08	2.049,00		23.226,93
21/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7142 - SYMEX PRODUTOS MEDICO				
	S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	720,00		23.946,93
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD.QUIMICO	1.019.08		3.509,09-	20.437,84
TOTAL C. CUSTO --->			2.769,00	3.509,09-	20.437,84

Conta: 1.1.4.01.017 4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	5.504,12

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	5.504,12
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		3.680,10-	1.824,02
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3.680,10-	1.824,02

Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA			Sd. Ant.:	75,30

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	75,30
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79001 - PRIMICIAS PAPEIS E U				
	TI LTDA EPP	1.019.08	50,00		125,30
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LUDOTERAPIA	1.019.08		63,30-	62,00
TOTAL C. CUSTO --->			50,00	63,30-	62,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	5.920,59-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	5.920,59-
15/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. - UNIODONTO	1.019.01		5.861,38-	11.781,97-
31/10/2024	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.01		5.411,58-	17.193,55-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	11.272,96-	17.193,55-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
15/10/2024	PAGTO N.F. N° 738089 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TR				
	AB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	5.920,59		
15/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. - UNIODONTO	1.019.08	5.861,38		11.781,97
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			11.781,97	0,00	11.781,97
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	8.536.604,04-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.882,65-
05/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 09-2024 - TELEFONICA BRASIL S				
	.A	1.019.01		314,42-	4.197,07-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	314,42-	4.197,07-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	8.514.061,39-
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6193 - BR GAAP CORPORATION TE				
	CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.794,43-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3184 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3204 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		9.215,65-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1520 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		272,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1521 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		316,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1480 - CIRURGICA SANTA HELENA				
	LTDA	1.019.08		1.350,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 45 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,38-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1411 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		124.187,86-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 79002 - PRIMICIAS PAPEIS E UT				
	I LTDA EPP	1.019.08		1.566,32-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15015 - R.R FERREIRA MATERIAI				
	S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		595,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 97407 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		310,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 193123 - FUTURA COM. DE PROD.				
	MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		1.614,10-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60452 - NL PRODUTOS HOSPITALA				
	RES LTDA	1.019.08		457,20-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60451 - NL PRODUTOS HOSPITALA				
	RES LTDA	1.019.08		74,90-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 29854 - VEXER INDUSTRIA E COM				
	ERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.630,68-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		13.990,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60443 - NL PRODUTOS HOSPITALA				
	RES LTDA	1.019.08		511,20-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 293469 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.249,20-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9638 - PRIME COMERCIO DE PROD				
	HOSP LTDA ME	1.019.08		3.331,75-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1685 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.174,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 29470 - CRECIIL COMERCIO FARM				
	A HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.185,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5983 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.08		7.231,10-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 602 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 610 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		129.926,79-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1474 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1472 - DINAMICA COMERCIO E AS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	8.938.243,79-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	8.514.061,39-
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50144 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		1.969,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13797 - JR LACERDA MAT.MED.HO				
	SP.LTDA	1.019.08		7.830,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 293721 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.786,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1459 - ENDOTECH COMERCIO, IPO				
	RTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2799 - PIRES E POSTERLI ATEND				
	IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 291345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	6.715,76		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 1449 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				
	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 9570 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD				
	A ME	1.019.08	2.445,00		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 57745 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	4.169,44		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 1624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.236,80		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 1458 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				
	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 4074370656 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	40.749,96		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 583 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	128.080,65		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 7732 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI				
	PAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 614 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.08	35.663,71		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 593 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.08	111.640,75		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 613 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.08	11.483,01		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 612 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.08	115.777,38		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 526 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	180.145,07		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 523 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.625,50		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 516 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	57.641,37		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 44 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	34.614,38		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 91082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	13.500,00		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 643948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 637038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	4.523,14		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 639241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.905,62		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 638129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.411,21		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 639243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.220,71		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 639242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.311,42		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 637756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	3.742,54		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 636921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	5.136,00		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 636935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.228,21		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	13.402,50		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	11.902,50		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	11.752,50		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	11.752,50		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	11.752,50		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.161.239,35-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.514.061,39-
	A	1.019.08	11.752,50		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	11.752,50		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	11.752,50		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 255 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA	1.019.08	434.011,70		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 49924 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV				
	ICO EIRELI-ME	1.019.08	2.117,05		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 640107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	4.420,71		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 357634 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				
	A	1.019.08	21.600,00		
01/10/2024	PAGTO N.F.N° 199 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				
	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.760,00		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F				
	ATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 530 - WHITE MARTINS GASES IND				
	USTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 79001 - PRIMICIAS PAPEIS E UT				
	I LTDA EPP	1.019.08		1.281,10-	7.671.992,31-
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644783 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 645237 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646231 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17132 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		230.612,99-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17133 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		119.902,66-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 22909 - IMPERIAL COM DE MED				
	E PROD HOSP	1.019.08		1.082,00-	
02/10/2024	VLR REF. DEVOLUÇÃO NF ° 22992 IMPERIAL COM DE MED				
	E PROD HOSP REF NF 22909.	1.019.08	740,00		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 613 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.120,52-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34881 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.08		13.372,15-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 96219 - DE PAULI COM REPR IMP				
	ORT EXPORT.LTDA	1.019.08		6.558,00-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1039 - CARVALHO SERVICOS MEDI				
	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		404.510,09-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 101352 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.08		12.825,00-	
02/10/2024	PAGTO N.F.N° 49925 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV				
	ICO EIRELI-ME	1.019.08	7.488,00		
02/10/2024	PAGTO N.F.N° 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME		8.715,67		
02/10/2024	PAGTO N.F.N° 641289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
02/10/2024	PAGTO N.F.N° 640432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
02/10/2024	PAGTO N.F.N° 1065 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		447,40		
02/10/2024	PAGTO N.F.N° 1091 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		149,40		
02/10/2024	PAGTO N.F.N° 641306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.278,21		
02/10/2024	PAGTO N.F.N° 640445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
02/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI				
	ME	1.019.08		8.715,67-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648712 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648711 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		452,26-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648709 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		904,52-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648704 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.454.889,47-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.514.061,39-
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648699 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.348,00-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648696 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		138,94-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648694 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648682 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648681 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		125,00-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648679 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648671 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648664 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		125,00-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648173 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 08 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUI P	1.019.08		2.133,33-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648691 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		260,83-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648707 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 807 - BOMBASA COMERCIO E SERV IÇOS LTDA	1.019.08		15.594,72-	8.481.457,14-
03/10/2024	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 55/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		2.000,00-	
03/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57063 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.563,37-	
03/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57949 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		19.095,00-	
03/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 285 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		221.344,01-	
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 19677 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	181,90		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 14766 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPIT ALAR LTDA	1.019.08	645,00		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 25971 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	632,58		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 99301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.416,20		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 18333 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	23.138,30		
03/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.08		181,90-	
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 16959 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08	121.990,52		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 1946 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	203.093,70		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 3636 - PM DOS REIS	1.019.08	4.770,00		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 640439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.560,00		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 641294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.676,00		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 641282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 640482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.636,21		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 640476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 640471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 641320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.366,42		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 640459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.676,00		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 641175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	6.050,00		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 641173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.424,38		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 641881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.338.989,48-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.514.061,39-
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 641841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.228,21		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 641832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.676,00		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 640475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.220,60		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 642352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	5.136,00		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 642451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.928,10		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 642371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.220,71		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 642342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	6.326,24		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	11.902,50		
03/10/2024	PAGTO N.F.N° 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	8.715,67		8.293.435,45-
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1498 - F B SERVICOS MEDICOS L				
	TDA	1.019.08		111.869,20-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 385 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08		6.000,00-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 386 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08		9.000,00-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 23138 - IMPERIAL COM DE MED				
	E PROD HOSP	1.019.08		897,00-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14099 - JALTA ALVES DE O LIMA				
	E CIA	1.019.08		569,00-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 294143 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.293,20-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1321 - A G LIMA	1.019.08		6.000,00-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1315 - A G LIMA	1.019.08		4.118,00-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58860 - INOVACAO SERVIÇOS E C				
	OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		880,00-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 749 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP				
	P	1.019.08		3.100,00-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 909 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08		17.400,00-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 606 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		64.108,94-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 316 - PRISMA CONSTRUTORA E CO				
	MERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.338,50-	
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 70940 - REDE NACIONAL DE APRE				
	NDIZAGEM, PROMOC	1.019.08		1.186,56-	
04/10/2024	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 55/2024 - LIZA KAROLINE				
	FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		
04/10/2024	PAGTO N.F.N° 49969 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV				
	ICO EIRELI-ME	1.019.08	3.639,84		
04/10/2024	PAGTO N.F.N° 38265 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN				
	A	1.019.08	248,00		
04/10/2024	PAGTO N.F.N° 14873 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA				
	LARES E ELETRICOS	1.019.08	2.678,40		
04/10/2024	PAGTO N.F.N° 6752 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08	5.707,74		
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 914 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08		11.902,50-	8.529.824,37-
05/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16704784 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.08		1.331,37-	
05/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57977 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.08		5.918,80-	8.537.074,54-
06/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17357120 - OI S/A	1.019.08		2.452,29-	8.539.526,83-
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26128 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.048,49-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4534 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4535 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9445 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		3.128,06-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7774 - ENG COMERCIO E SERVICO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.565.590,88-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.514.061,39-
	S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8544 - CONTROL SOLUCOES AMBIE				
	NTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 96304 - DE PAULI COM REPR IMP				
	ORT EXPORT.LTDA	1.019.08		6.558,00-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 252793 - PAPELARIA DINAMICA L				
	TD A	1.019.08		4.180,50-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649074 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648718 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648703 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649067 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.502,88-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649078 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648722 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649079 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648683 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648716 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648714 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPI				
	TALARES LTDA	1.019.08	1.400,00		
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 5781 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.254,00		
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 67363 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM,				
	PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	995,39		
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 1781 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.000,00		
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 2266 - QB COMERCIO LTDA		4.250,00		
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 84799 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.400,00		
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 84827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.800,00		
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 113990 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR				
	OD HOSP LTDA EPP	1.019.08	2.729,00		
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 1634 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		6.700,20		
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 82423 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.08	5.692,39		
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 18381 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.404,00		
07/10/2024	PAGTO N.F.N° 6763 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08	4.474,96		
07/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5781 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.08		13.254,00-	
07/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 310726 - RECMED COM.DE MATERI				
	AI S HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.400,00-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649073 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649072 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649071 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648721 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.236,94-	
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648661 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	8.567.987,06-
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 72706 - GYN RESIDUOS AMBIENTA				
	L LTDA	1.019.08		41.650,50-	
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 200647 - HTS - TECNOLOGIA EM				
	SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.08		2.340,00-	
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2015 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM				
	AGEM LTDA ME	1.019.08		200.922,07-	
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4086 - A.L. CARVALHO			12.910,73-	
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3056 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.016,61-	
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3057 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.835.826,97-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.514.061,39-
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3055 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		1.852,73-	
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 6744 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08	9.900,00		
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	378.214,66		
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 60196 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.110,00		
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	181,90		
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 3640 - PM DOS REIS	1.019.08	23.160,00		
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 3639 - PM DOS REIS	1.019.08	1.930,00		
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 3643 - PM DOS REIS	1.019.08	595,00		
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 34235 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.08	13.372,15		
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 34706 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.08	13.372,15		
08/10/2024	PAGTO N.F.N° 1403 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	132.319,00		
08/10/2024	PAGTO FINAL N.F.N° 304 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMEN				
	NTACAO LTDA	1.019.08	222.186,55		8.054.630,79-
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17269 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		4.340,00-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17267 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		3.500,00-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 538 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		196.409,91-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 540 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		248.523,95-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 542 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		225.896,95-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 543 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		48.572,06-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 539 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		57.641,37-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1512 - F B SERVICOS MEDICOS L				
	TDA	1.019.08		111.259,17-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8600 - CENTRO OESTE EXTINTOR				
	LTDA. - ME	1.019.08		17.850,00-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3569 - LABORATORIO AB PRIME L				
	TDA	1.019.08		41.691,32-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 826938 - PROGRAMA NAC.DE CONT				
	ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.943,45-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5095 - HOSPMED COMERCIO DE PR				
	ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.025,00-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 101029 - DMI MATERIAL MEDICO				
	HOSP LTDA	1.019.08		1.915,20-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 294483 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		168,00-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50238 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		1.201,20-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 86316 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		18.616,00-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649293 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649736 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649070 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649737 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648720 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649075 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.250,00-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648701 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648684 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60621 - NL PRODUTOS HOSPITALA				
	RES LTDA	1.019.08		1.940,50-	
09/10/2024	PAGTO N.F.N° 24947 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
	ICA LTDA	1.019.08	4.120,00		9.046.560,92-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 9.046.560,92-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.514.061,39-
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 306 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		3.572,00-	
10/10/2024	VLR REF. DEVOLUÇÃO NF N° 414- STS MEDICAL IMPORTAÇÃO O EXPORTAÇÃO E DIST.- REF NF 384.	1.019.08	3.572,00		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 308 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	1.019.08		412.304,99-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 99658 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		940,00-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 99661 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		2.014,00-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 99719 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		3.392,04-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 38562 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		1.596,00-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 38565 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		2.325,00-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 425 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.050,00-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 86337 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		7.556,58-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649295 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649287 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649280 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.676,00-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649278 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649076 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.338,94-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649068 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.400,34-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 83379 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
10/10/2024	PAGTO N.F.N° 22891 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HO SP	1.019.08	2.539,00		
10/10/2024	PAGTO N.F.N° 22890 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HO SP	1.019.08	2.439,00		
10/10/2024	PAGTO N.F.N° 22889 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HO SP	1.019.08	3.410,00		
10/10/2024	PAGTO N.F.N° 527 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	196.409,91		
10/10/2024	PAGTO N.F.N° 535 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	140.502,83		
10/10/2024	PAGTO N.F.N° 530 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.632,15		
10/10/2024	PAGTO N.F.N° 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08	1.400,00		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649069 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 78526 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.08		785,00-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 41660 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		39.928,00-	
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 41653 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		412,00-	9.213.814,06-
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 171 - ALEXANDRE AURELIO DE MO RAIS & CIA LTDA.	1.019.08		9.385,00-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18945 - P LUANA SANTOS	1.019.08		15.170,00-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26535 - DIPHA DISTRIBUIDORA P HARMACEUTICA LTDA	1.019.08		13.174,50-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650137 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.250,00-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650127 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.888,00-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650113 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650104 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650093 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650087 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 596 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	39.116,78		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 590 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 9.221.169,86-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.514.061,39-
	ICO AVANCADO LTDA	1.019.08	65.703,46		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 50 - BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.019.08	4.600,00		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 940 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI COS LTDA	1.019.08	963,00		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 30346 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	4.189,50		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 60289 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.485,60		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 60309 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.027,20		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 528 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	57.641,37		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 14923 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08	774,70		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 6784 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	910,40		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 532 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	48.572,06		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 533 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.860,14		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 2019 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMEN TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.376,36		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 6783 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	573,00		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 85052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	8.980,00		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 534 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	9.415,91		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 531 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.896,95		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 1010 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC IADOS S/S	1.019.08	371.457,36		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 595 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08	135.431,18		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 283 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	221.344,01		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 1990 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	143.660,53		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 588 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	372.641,29		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 5781 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	13.254,00		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650109 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 86521 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		46.592,00-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 78536 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.08		22.958,73-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1925661 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		650,00-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 38616 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		106.010,60-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18941 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		77.105,20-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18926 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		13.606,80-	
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14133 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		1.659,20-	7.783.869,32-
12/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57998 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		10.357,68-	
12/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 96402657 - WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	7.798.863,30-
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 23294 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.08		2.049,00-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 195774 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		5.111,25-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4963 - MEDLINN PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08		1.260,00-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 887 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.08		124.906,10-	
14/10/2024	PAGTO N.F.N° 18484 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	21.770,88		
14/10/2024	PAGTO N.F.N° 50036 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	2.377,44		
14/10/2024	PAGTO N.F.N° 9594 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD A ME	1.019.08	11.418,00		
14/10/2024	PAGTO N.F.N° 50046 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	208,76		
14/10/2024	PAGTO N.F.N° 1656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.276,50		
14/10/2024	PAGTO N.F.N° 1654 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.390,00		
14/10/2024	PAGTO N.F.N° 1653 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.299,60		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	7.891.448,47-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	8.514.061,39-
14/10/2024	PAGTO N.F.N° 1655 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.069,92		
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650147 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650139 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650145 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.338,94-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 99974 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		61.430,81-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30991 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.08		1.007,00-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650313 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650306 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 79180 - PRIMICIAS PAPEIS E UT I LTDA EPP	1.019.08		13.150,20-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		14.708,67-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650314 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		137,13-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650311 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650307 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650121 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		339,28-	7.988.923,21-
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 19996 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 548 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		137.405,78-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 611 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.08		130.790,84-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1295 - MICROTECNICA INFORMATI CA LTDA	1.019.08		11.417,68-	
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 634 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08	9.287,20		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 635 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08	116.288,26		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 637 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08	103.009,90		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 636 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08	51.761,14		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 1521 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	316,00		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 1520 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	272,00		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 5901 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	1.903,00		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 1915388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	4.000,00		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 1915321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	2.100,00		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 1915351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	3.247,20		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	10.925,96		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 3498 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	14.824,79		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.08	11.270,00		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.08	11.270,00		
15/10/2024	PAGTO N.F.N° 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.08	11.270,00		
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		10.925,96-	
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1915351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		3.247,20-	
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1915321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.100,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.936.917,98-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.514.061,39-
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1915388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		4.000,00-	
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
15/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 86619 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		1.246,32-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6122 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08		19.869,00-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 364213 - SAMTRONIC IND. E COM ERCIO LTDA	1.019.08		13.200,00-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 78559 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.08		3.070,04-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 612 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		48.006,95-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		729,08-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		105.509,57-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 647 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		9.295,77-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7232 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		2.162,07-	
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 547 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.121,75-	8.186.938,53-
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4075061545 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.08		41.941,68-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15101 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		1.593,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650123 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650117 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		452,26-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648663 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650089 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		904,52-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648697 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648689 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.195,60-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14161 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		9.416,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7116 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		4.155,50-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16338 - LOGMED DIST E LOG HOS PITALAR EIRELI	1.019.08		236,38-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 19023 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		6.571,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1343 - A G LIMA	1.019.08		462,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5961 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		6.550,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2454 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		10.459,30-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3468 - ETICA HOSPITALAR EIREL I ME	1.019.08		11.650,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1338 - A G LIMA	1.019.08		462,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60689 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.08		2.252,40-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2329 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.596,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648688 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		265,52-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648665 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6121 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.196,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650813 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.295.892,69-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.514.061,39-
	SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650812 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650810 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650765 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.275,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650769 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650820 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650819 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650822 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650821 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650823 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		254,65-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650814 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650815 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650817 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648705 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	8.309.832,08-
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 549 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		15.781,93-	
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 86778 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		6.862,80-	
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 86719 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		1.676,00-	
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 29645 - CRECIIL COMERCIO FARM				
	A HOSPITALAR LTDA	1.019.08		744,00-	
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 38947 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		3.976,10-	
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 100801 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		1.597,90-	
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 86676 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		1.722,00-	
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2328 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		719,91-	
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1205 - A G LIMA	1.019.08	1.350,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1150 - A G LIMA	1.019.08	6.000,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 8095 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD				
	A	1.019.08	4.720,83		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 7746 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD				
	A	1.019.08	4.720,83		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1803 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.08	16.433,58		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1621 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.476,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1591 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	33.990,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 2019 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	7.869,95		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1094 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	59,40		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1168 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	1.110,50		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1170 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	900,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 643558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 643559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	25,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 644630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.562,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 644689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	399,78		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 644704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	250,34		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 644719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	277,88		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 644796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	8.252.691,63-

C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	8.514.061,39-
	LTDA	1.019.08	2.461,94		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 7763 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD A	1.019.08	4.720,83		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1225 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	11.417,98		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 122 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	1.019.08	2.800,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 2212 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	704,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	111.869,20		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.794,43		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.08	11.270,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.08	11.270,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.08	11.270,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1915351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	3.247,20		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1915321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	2.100,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	10.925,96		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 1915388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	4.000,00		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 22909 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HO SP	1.019.08	342,00		
17/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1498 - F B SERVICOS MEDICOS L TDA	1.019.08		111.869,20-	
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 4526 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 3204 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.08	9.215,65		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 291645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.963,50		
17/10/2024	PAGTO PARCIAL N.F.N° 95288 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	8.205,34		
17/10/2024	PAGTO N.F.N° 255372 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	32.320,50		
17/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 291645 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.963,50-	8.109.902,10-
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 922 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 401437 - FARMARIN IND.E COMER CIO LTDA	1.019.08		8.400,00-	
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 171 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CI A LTDA.	1.019.08	9.385,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 5904 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	21.576,20		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 26128 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.048,49		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 1661 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	22.677,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 644756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 645219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 643363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 646243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 645225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 646568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 646324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 646317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	37,41		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 646258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	250,47		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 646247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	8.061.661,34-
-----					-----
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	8.514.061,39-
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 646236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	399,78		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 645202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 646246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 644772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 646265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 643577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 643583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 643584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.241,42		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 644619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 644718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 643569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 644699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 643571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 643573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 643574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 2143 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	850,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 2047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	177,50		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 1166 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	977,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 1960 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.116,80		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 16737 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	5.580,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 16736 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.800,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 2226 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.650,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 484 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 57316 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	307,42		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 6100 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	371,76		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 447 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	766,55		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 6044 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	514,64		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 439 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	525,81		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 5996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	163,96		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 460 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	464,29		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 59323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	541,17		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 4618 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 65708 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	40.144,27		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 1352 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.966.986,67-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.514.061,39-
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 820812 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.08	1.943,45		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 2379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 3388 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	1.250,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 4064 - A.L. CARVALHO	1.019.08	8.559,60		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 3320 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.08	25.955,74		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 1169 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	266,00		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 1172 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	124,50		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 1171 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	597,60		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 643673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
18/10/2024	PAGTO N.F.N° 645229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.261,42		
18/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.08		3.100,00-	
18/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.08		3.100,00-	
18/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.08		3.100,00-	
18/10/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5904 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.08		21.576,20-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 101083 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		3.689,50-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 115954 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		12.352,54-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 457 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.244,24-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 31074 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.08		197,50-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 31073 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.08		1.900,00-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9423 - INNOVA SURGICAL PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.08		17.790,00-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5127 - HOSPMED COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.240,00-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651444 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651424 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		404,68-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651417 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		56,28-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651440 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651441 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650931 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651446 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	7.991.674,39-
21/10/2024	PAGTO N.F.N° 2337 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	17.300,00		
21/10/2024	PAGTO N.F.N° 25459 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08	31.000,00		
21/10/2024	PAGTO N.F.N° 255795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	26.198,38		
21/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7139 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.799,84-	
21/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 96599 - DE PAULI COM REPR IMP ORT EXPORT.LTDA	1.019.08		932,40-	
21/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7142 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		720,00-	7.920.628,25-
22/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26243 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.347,11-	
22/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50377 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		1.052,00-	
22/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 295394 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.820,00-	
22/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9714 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08		1.140,00-	
22/10/2024	PAGTO N.F.N° 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	111.869,20		7.815.118,16-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.815.118,16-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.514.061,39-
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 648637 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646574	1.019.08	2.256,42		
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 650971 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646313	1.019.08	2.220,71		
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 650969 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646347	1.019.08	2.228,21		
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 650984 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 645231	1.019.08	2.270,71		
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 651663 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646877	1.019.08	2.574,60		
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 651660 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646859	1.019.08	459,52		
23/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 651657 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646848	1.019.08	2.303,55		
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651665 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.450,34-	
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651661 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		56,28-	
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651659 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651119 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651121 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651123 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.250,00-	
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 648649 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60802 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.08		4.715,00-	
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58055 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		26.263,46-	
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 101668 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		842,60-	
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7187 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		6.748,00-	
23/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 815 - BOMBASA COMERCIO E SERV IÇOS LTDA	1.019.08		2.544,00-	7.855.494,12-
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 39652 - I.S. COSTA CENTRAL TE LEMEDICINA	1.019.08		343,00-	
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649080 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		120,00-	
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50397 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		585,36-	
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 96712 - DE PAULI COM REPR IMP ORT EXPORT.LTDA	1.019.08		5.884,20-	
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9722 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08		1.770,00-	
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15153 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		507,90-	
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 295550 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.620,00-	
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 650818 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651640 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		28,14-	
24/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651448 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
24/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 96818 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA - REF 96712	1.019.08	4,90		7.870.090,36-
25/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 41872 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		1.540,00-	
25/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651645 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		28,14-	
25/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651653 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		128,14-	7.871.786,64-
28/10/2024	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 652194 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646843	1.019.08	1.871,27		
28/10/2024	PAGTO N.F.N° 57919 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	19.095,00		
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50418 - CENTRO OESTE E COMERC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.850.820,37-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.514.061,39-
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		13.982,40-	
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652196 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652242 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652228 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.225,00-	
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652233 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652231 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		243,78-	
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652239 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652235 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652230 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 649 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		170.963,88-	8.044.032,70-
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 360034 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 176 - ALEXANDRE AURELIO DE MO RAIS & CIA LTDA.	1.019.08		28.155,00-	
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7930 - ALTAMEDICAL PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08		2.400,00-	
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60872 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.08		511,20-	
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1617 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.180,00-	
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14234 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		6.047,00-	
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652225 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652221 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.038,28-	
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652246 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.250,00-	
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652248 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.588,94-	
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7385 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7383 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.799,77-	
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 603 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	8.095.488,53-
30/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 79339 - PRIMICIAS PAPEIS E UT I LTDA EPP	1.019.08		1.854,00-	
30/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7240 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		10.510,00-	
30/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1694 - JRL ATACADO E DISTRIBU IDORA LTDA	1.019.08		1.650,00-	
30/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34165 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		1.950,00-	
30/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34164 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	8.116.372,53-
31/10/2024	PAGTO N.F.N° 9445 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	3.128,06		
31/10/2024	PAGTO N.F.N° 4075061545 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	41.941,68		
31/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17215 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		265.774,96-	
31/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17216 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		115.428,68-	
31/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1756 - JRL ATACADO E DISTRIBU IDORA LTDA	1.019.08		2.542,50-	8.455.048,93-
TOTAL C. CUSTO --->			6.017.948,04	5.958.935,58-	8.455.048,93-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 18.660,00-
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 54743 - APRAMED INDUSTRIA E C OMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	1.019.09		76.000,00-	94.660,00-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	94.660,00-

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	18.660,00-
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 54742 - APRAMED INDUSTRIA E C OMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	1.019.09		18.300,00-	
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 39036 - I.S. COSTA CENTRAL TE LEMEDICINA	1.019.09		4.600,00-	117.560,00-
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 15495 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - E PP	1.019.09	9.760,00		
11/10/2024	PAGTO N.F.N° 54265 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO D E APARELHOS MÉDICOS LTDA	1.019.09	8.900,00		98.900,00-
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 677577 - ALCON BRASIL CUIDADO S COM A SAUDE LTDA	1.019.09		268.000,00-	366.900,00-
31/10/2024	PAGTO N.F.N° 39036 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN A	1.019.09	4.600,00		362.300,00-
TOTAL C. CUSTO --->			23.260,00	366.900,00-	362.300,00-

Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	944.132,30-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	890.136,06-
18/10/2024	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 09/2024	1.019.01	889.901,69		
18/10/2024	PG GUIA REF. INSS S/PJ MES 09/2024	1.019.01	53.376,24		53.141,87
31/10/2024	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	732,07		
31/10/2024	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	4.933,12		
31/10/2024	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	120.891,67		
31/10/2024	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		427,65-	
31/10/2024	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		2.482,81-	
31/10/2024	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		260.814,26-	
31/10/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		37.811,87-	
31/10/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		744.252,25-	
31/10/2024	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		12.386,13-	
31/10/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		15.700,20-	894.176,44-
TOTAL C. CUSTO --->			1.069.834,79	1.073.875,17-	894.176,44-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	53.996,24-
04/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 914 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	55.646,24-
14/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 887 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.140,84-	
14/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 643 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.952,86-	73.739,94-
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 649 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		96,80-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 646 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		14.008,51-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 647 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.234,20-	89.079,45-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	35.083,21-	89.079,45-

Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	203.517,02-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	203.517,02-
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SONIA APARECIDA - MES 09/ 2024	1.019.01	397,82		
01/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. GRRF MES 09/2024	1.019.01	4.259,32		198.859,88-
15/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. GRRF MES 10/2024	1.019.01	3.045,45		195.814,43-
17/10/2024	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 09/2024 - HEJ	1.019.01	197.956,02		
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GRACIELLE FREITAS - MES 10 /2024	1.019.01	93,08		
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALINE PEREIRA - MES 10/20 24	1.019.01	115,45		
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.EULA ROSANGELA - MES 10/20 24	1.019.01	74,86		
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCENY LEMES- MES 10/2024	1.019.01	115,21		
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SILVANA KATYUSCA - MES 10/ 2024	1.019.01	287,03		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 2.827,22
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 203.517,02-
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MECHELLE LOPES - MES 10/2024	1.019.01	192,77		3.019,99
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANGELA SOUZA - MES 10/2024	1.019.01	235,22		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIELE RIBEIRO - MES 10/2024	1.019.01	434,85		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRIELA LIMA - MES 10/2024	1.019.01	401,79		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BARBARA DIAS - MES 10/2024	1.019.01	389,39		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SHEILA ALVES - MES 10/2024	1.019.01	207,84		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SIMONE BARBOSA - MES 10/2024	1.019.01	667,41		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.THIAGO SOUZA - MES 10/2024	1.019.01	258,91		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VINICIUS QUINTILIANO - MES 10/2024	1.019.01	1.264,10		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. DEILAMAR RODRIGUES - MES 10/2024	1.019.01	359,38		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCIANO DO NASCIMENTO - MES 10/2024	1.019.01	182,21		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARILU MARIA - MES 10/2024	1.019.01	340,71		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARIZANI ELIZA- MES 10/2024	1.019.01	212,74		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MONIQUE NASCIMENTO - MES 10/2024	1.019.01	370,21		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRE GUSTAVO - MES 10/2024	1.019.01	335,14		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.AMANDA SOARES - MES 10/2024	1.019.01	225,94		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NAIRA SOUZA - MES 10/2024	1.019.01	542,17		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JUSSANE LIMA - MES 10/2024	1.019.01	586,52		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JHENIFFER GUIMARAES - MES 10/2024	1.019.01	281,72		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CLAURESTINA RAMIRES - MES 10/2024	1.019.01	905,30		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALEX DAVI - MES 10/2024	1.019.01	100,07		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. CAMILA FERREIRA - MES 10/2024	1.019.01	508,86		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ELINANDA MUTALO - MES 10/2024	1.019.01	524,77		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA DE LUCIO - MES 10/2024	1.019.01	629,74		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ISABELA MOURA - MES 10/2024	1.019.01	338,55		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BARBARA MARIA - MES 10/2024	1.019.01	526,18		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ERIKA DAYANE - MES 10/2024	1.019.01	359,32		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KAROLINE MARQUES - MES 10/2024	1.019.01	211,25		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GABRIELLE SILVA- MES 10/2024	1.019.01	198,25		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NILDA BATISTA - MES 10/2024	1.019.01	224,11		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RENATA RODRIGUES - MES 10/2024	1.019.01	892,70		15.735,34
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ALCIONE MEIRA - MES 10/2024	1.019.01	276,54		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUANA HELOISA- MES 10/2024	1.019.01	341,30		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SILVIA MARTINS - MES 10/2024	1.019.01	828,55		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ILDO SANTOS - MES 10/2024	1.019.01	320,74		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCELIA PEREIRA - MES 10/2024	1.019.01	585,45		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDREIA DE CASSIA - MES 10/2024	1.019.01	955,91		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.HEBI DE SOUSA - MES 10/2024	1.019.01	406,15		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 19.449,98
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 203.517,02-
29/10/2024	PG GUIA REF. COMPL.GRRF S/RESC.VIVIAN TEODORO - MES 09/2024	1.019.01	275,39		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JANAINA OLIVEIRA - MES 10/2024	1.019.01	287,70		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JULIANA GUIMARAES - MES 10/2024	1.019.01	618,86		20.631,93
31/10/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		21,29-	
31/10/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		148,99-	
31/10/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		10.460,14-	
31/10/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		216.641,03-	206.639,52-
TOTAL C. CUSTO --->			224.148,95	227.271,45-	206.639,52-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.THAMIRES PRADO - MES 09/2024	1.019.08	468,08		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ROSINEIDE HORACIO - MES 09/2024	1.019.08	131,38		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NATALIA ALVES - MES 09/2024	1.019.08	647,18		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GLAUCIA DIVINA - MES 09/2024	1.019.08	496,85		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CELIA ALVES - MES 09/2024	1.019.08	896,88		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.BRUNO SILVA - MES 09/2024	1.019.08	321,03		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANESSA NUNES - MES 09/2024	1.019.08	510,92		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ADELMA GOMES - MES 09/2024	1.019.08	378,91		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GABRIEL DE JESUS- MES 09/2024	1.019.08	251,25		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.LEIA FERREIRA - MES 09/2024	1.019.08	156,84		
01/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. GRRF MES 09/2024	1.019.08		4.259,32-	0,00
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WILKER ALVES - MES 10/2024	1.019.08	882,17		
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IARA SILVA - MES 10/2024	1.019.08	437,70		
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MICHAELI PATRICIA - MES 10/2024	1.019.08	344,83		
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIVINO GONCALVES - MES 10/2024	1.019.08	298,97		
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ELIANE LEMES - MES 10/2024	1.019.08	966,81		
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDREIA PAULA - MES 10/2024	1.019.08	19,30		2.949,78
15/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TAMARA REGINA - MES 10/2024	1.019.08	95,67		
15/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. GRRF MES 10/2024	1.019.08		3.045,45-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			7.304,77	7.304,77-	0,00
Conta: 2.1.3.01.005 651 CONT.SOCIAL A RECOLHER					Sd. Ant.: 3.500,00-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.500,00-
31/10/2024	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.01		1.540,00-	5.040,00-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.540,00-	5.040,00-
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.911.664,76-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.911.664,76-
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	1.019.01	309.771,38		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.451.175,69		
04/10/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	1.019.01	780,62		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.741,40		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.563,09		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.511,69		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.001 106				Sd. Ant.:	145.120,89-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.911.664,76-
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	2.407,67		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	3.295,19		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	2.143,30		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	3.200,94		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.762,76		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.181,67		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	2.143,30		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	4.668,35		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.460,30		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	3.334,79		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.694,05		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	2.146,13		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.738,47		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.563,09		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.575,14		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	2.148,60		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	2.628,45		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.720,78		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	783,66		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.563,09		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.032,37		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.287,24		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.754,24		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.851,57		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	3.083,96		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.984,66		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	2.707,29		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.563,09		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	3.379,66		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.511,69		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	4.432,61		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	3.513,45		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.864,69		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01	1.690,99		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01	4.845,78		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01	2.041,96		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01	1.734,90		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01	2.280,17		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01	1.469,62		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01	1.534,70		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01	3.854,33		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01	1.563,09		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01	1.856,90		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01	4.752,92		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	2.628,45		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.019.01	1.032,37		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	3.200,92		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	2.143,30		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	4.103,42		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	3.195,22		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	2.628,45		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	1.797,69		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	3.253,58		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	2.184,64		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	783,66		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	1.677,30		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	1.511,64		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	2.043,85		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	2.057,07		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 HEJ	1.019.01	1.734,41		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.404,79		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.991,40		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	945,30		
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.614,09		
04/10/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	1.019.01	1.538,75		
04/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 HEJ	1.019.01		1.734,41-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 2.633,39-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.911.664,76-
	4	1.019.01		1.404,79-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024				
	4	1.019.01		945,30-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024				
	4	1.019.01		1.991,40-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024				
	4	1.019.01		1.614,09-	
04/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.019.01	1.650,94		6.938,03-
07/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024				
	4	1.019.01		3.195,22-	
07/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024				
	4	1.019.01		780,62-	10.913,87-
08/10/2024	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.019.01	1.485,94		
08/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.404,79		
08/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.991,40		
08/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	1.614,09		
08/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 HEJ	1.019.01	1.734,41		
08/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	945,30		
08/10/2024	PG FOLHA REF. Estorno: PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024				
	24	1.019.01		1.485,94-	
08/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.019.01	3.195,22		
08/10/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	1.019.01	780,62		751,96
10/10/2024	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.019.01	1.485,94		2.237,90
31/10/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		2.021.519,42-	2.019.281,52-
TOTAL C. CUSTO --->			1.927.054,43	2.034.671,19-	2.019.281,52-
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 3.468.007,10-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.468.007,10-
03/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10-2024	1.019.01	8.931,30		
03/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10/2024	1.019.01	9.484,76		3.449.591,04-
29/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2024	1.019.01	9.327,08		3.440.263,96-
31/10/2024	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	21.792,45		
31/10/2024	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	65.377,39		
31/10/2024	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	31.108,40		
31/10/2024	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	93.325,23		
31/10/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	6.728,45		
31/10/2024	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	20.185,39		
31/10/2024	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	4.276,86		
31/10/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	1.425,62		
31/10/2024	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.01		26.768,21-	
31/10/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	267,02		
31/10/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		224.305,82-	
31/10/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		19.363,94-	
31/10/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	957,39		
31/10/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	3.337,68		
31/10/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		65.760,69-	
31/10/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. FERIAS	1.019.01	12.807,73		
31/10/2024	VLR REF. AJUSTE PROVISAO FERIAS	1.019.01	339.064,41		3.175.808,60-
TOTAL C. CUSTO --->			628.397,16	336.198,66-	3.175.808,60-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
03/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10 - 2024 HEJ	1.019.08	1.618,14		
03/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10 -2024 HEJ	1.019.08	1.081,44		
03/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10 -2024 HEJ	1.019.08	2.569,96		
03/10/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10 -2024 HEJ	1.019.08	1.806,06		7.075,60
15/10/2024	PG FOLHA REF. DIF.LIQ FERIAS MES 10/2024	1.019.08	903,29		7.978,89
31/10/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 11/2024	1.019.08	4.828,84		
31/10/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. FERIAS	1.019.08		12.807,73-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			12.807,73	12.807,73-	0,00
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 1.926.971,32-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.926.971,32-
31/10/2024	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	130.151,97		
31/10/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	782,07		
31/10/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	224,31		
31/10/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	62,56		
31/10/2024	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	1.667,58		
31/10/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		49.130,81-	
31/10/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		14.435,00-	
31/10/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		167.737,66-	
31/10/2024	VLR REF. AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO	1.019.01	94.727,36		1.930.658,94-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			227.615,85	231.303,47-	1.930.658,94-

Conta: 2.1.3.02.010 3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	79.708,13-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	79.708,13-
15/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. - CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1.019.01		79.708,13-	159.416,26-
31/10/2024	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.01		858,41-	
31/10/2024	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		55.130,55-	215.405,22-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	135.697,09-	215.405,22-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
15/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 8064108 - RATIO DIVERSOS	1.019.08	81.535,77		
15/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. - CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1.019.08	79.708,13		161.243,90
22/10/2024	VLR REF. DEV.PGTO A MAIOR - CREDITAS 08/2024 - RATIO DIVERSOS	1.019.08		1.827,64-	159.416,26
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			161.243,90	1.827,64-	159.416,26

Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	346.596,16-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	299.849,96-
17/10/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 09-2024 -COD.1708	1.019.01	45.966,20		253.883,76-
18/10/2024	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 09/2024 - COD 0561	1.019.01	171.977,70		81.906,06-
31/10/2024	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		1.945,29-	
31/10/2024	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		226.366,41-	
31/10/2024	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		5.181,06-	315.398,82-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			217.943,90	233.492,76-	315.398,82-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	46.746,20-
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		110,96-	
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 45 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		577,87-	
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2799 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	48.215,03-
02/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17132 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		3.647,02-	
02/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17133 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.896,19-	
02/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 34881 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		213,73-	
02/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1039 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		6.715,71-	60.687,68-
03/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 285 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		3.537,73-	64.225,41-
04/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		1.788,00-	
04/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 606 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		1.024,65-	
04/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	67.188,06-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108I.R.R.F.					Sd. Ant.: 67.188,06-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 46.746,20-
08/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2015 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.211,33-	
08/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3056 - MUNDO DIGITA				
	L TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		160,10-	70.559,49-
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 538 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 540 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 542 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.610,50-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 543 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 539 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1512 - F B SERVICOS				
	MEDICOS LTDA	1.019.08		1.778,25-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3569 - LABORATORIO				
	AB PRIME LTDA	1.019.08		696,01-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 826938 - PROGRAMA N				
	AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	85.482,82-
10/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4763 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.08		31,38-	
10/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4762 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.08		584,19-	86.098,39-
11/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 171 - ALEXANDRE AUR				
	ELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		150,00-	86.248,39-
14/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 887 - SECRETA VIGIL				
	ANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.578,59-	
14/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 643 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		266,30-	88.093,28-
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 548 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		2.196,15-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 611 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		2.090,42-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 612 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		767,29-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 649 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		13,20-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 646 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.910,25-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 647 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		168,30-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 547 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		145,79-	95.384,68-
17/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 549 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		252,24-	95.636,92-
28/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 649 - JATAI OFTALMO				
	LOGIA LTDA	1.019.08		2.854,15-	98.491,07-
29/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 176 - ALEXANDRE AUR				
	ELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		450,00-	98.941,07-
31/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17215 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.203,08-	
31/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17216 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.825,44-	104.969,59-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	58.223,39-	104.969,59-
Conta: 2.1.3.03.002 109ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 83.458,87-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 83.458,87-
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6193 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		147,95-	
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 45 - PRIME X RADIO				
	LOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 602 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 610 - SEOH SERVICO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109					ISS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	89.025,11-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	83.458,87-
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.838,25-	
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1474 - DINAMICA CO				
	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1472 - DINAMICA CO				
	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 715 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		230,00-	96.243,36-
02/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 613 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		58,98-	
02/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1039 - CARVALHO SE				
	RVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		15.670,01-	111.972,35-
04/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 316 - PRISMA CONST				
	RUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		251,50-	
04/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 914 - SINTESE COME				
	RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		600,00-	112.823,85-
07/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4534 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	
07/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7774 - ENG COMERCI				
	O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		58,70-	113.522,75-
08/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 72706 - GYN RESIDU				
	OS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.735,44-	115.258,19-
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3569 - LABORATORIO				
	AB PRIME LTDA	1.019.08		1.856,04-	117.114,23-
14/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 887 - SECRETA VIGI				
	LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.892,95-	125.007,18-
15/10/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.588 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.08	16.589,48		
15/10/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.70282 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.849,56		
15/10/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.862 SECRETA VIG	1.019.08	7.892,95		
15/10/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.3498 LAB.AB PRIME	1.019.08	659,98		
15/10/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.44 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.08	1.540,99		
15/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2024 - RATEIO DIVERS				
	OS	1.019.08	27.201,57		
15/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2024 - RATEIO DIVERS				
	OS	1.019.08	27.673,84		
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. N° 738089 -UNIODONT				
	O GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		59,21-	41.658,02-
28/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 649 - JATAI OFTALM				
	OLOGIA LTDA	1.019.08		7.611,08-	49.269,10-
29/10/2024	PG GUIA REF. ISS S/PF -ANA LAURA CASTRO COSTA -MES				
	09/2024	1.019.08	80,00		49.189,10-
TOTAL C. CUSTO --->			83.488,37	49.218,60-	49.189,10-
Conta: 2.1.3.03.003 110					PIS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	25.881,91-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	25.881,91-
17/10/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. PIS	1.019.01	25.881,91		0,00
31/10/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		16.339,79-	16.339,79-
TOTAL C. CUSTO --->			25.881,91	16.339,79-	16.339,79-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	0,00
17/10/2024	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 09/2024 - COD.8301	1.019.08	25.881,91		
17/10/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. PIS	1.019.08		25.881,91-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			25.881,91	25.881,91-	0,00
Conta: 2.1.3.03.004 1043					CSLL/COFINS/PIS
				Sd. Ant.:	357.701,11-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	155.153,53
18/10/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 09/2024 - C				
	OD.5952	1.019.01	126.760,20		
18/10/2024	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 09/2024 - COD.5960	1.019.01	8.973,51		290.887,24
TOTAL C. CUSTO --->			135.733,71	0,00	290.887,24

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	290.887,24
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	512.854,64-
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.08		343,97-	
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 45 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.791,40-	
01/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2799 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		2.418,00-	517.408,01-
02/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17132 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		8.874,40-	
02/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17133 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.614,07-	
02/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 34881 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		662,54-	
02/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1039 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		20.818,71-	552.377,73-
03/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 285 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		10.966,98-	563.344,71-
04/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		5.542,80-	
04/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 606 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		3.176,41-	
04/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	572.761,42-
08/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2015 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		9.955,13-	
08/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3056 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		496,29-	583.212,84-
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 538 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.731,55-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 540 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.313,65-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 542 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.192,55-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 543 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 539 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.855,97-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1512 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		5.512,58-	
09/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3569 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		2.157,64-	629.383,39-
10/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		97,28-	
10/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.810,99-	
10/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 83379 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		277,61-	631.569,27-
11/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 171 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		465,00-	632.034,27-
14/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 887 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.340,44-	
14/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 643 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		825,52-	640.200,23-
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 548 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		6.808,07-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 611 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		6.480,32-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 612 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		2.378,61-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 649 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		40,92-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 646 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		5.921,77-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 647 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		521,73-	
15/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 547 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		451,95-	662.803,60-
17/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 549 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 662.803,60-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 512.854,64-
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		781,94-	
17/10/2024	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 09/2024 - COD.5979	1.019.08	1.944,26		661.641,28-
28/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 649 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		8.847,88-	670.489,16-
29/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 176 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		1.395,00-	671.884,16-
31/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17215 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		10.227,51-	
31/10/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.441,90-	686.553,57-
TOTAL C. CUSTO --->			1.944,26	175.643,19-	686.553,57-
Conta: 2.1.3.05.003 1403PROCESSOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 2.000,00-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.000,00-
07/10/2024	PAGTO PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELI A BORGES DE ANDRADE - 5/5 PARCELAS	1.019.08	2.000,00		0,00
23/10/2024	VLR REF. PROV.PROC. CIVEL N°001104411202455180111- BRUNA FELIX DE MIRANDA	1.019.08		1.582,20-	
23/10/2024	PAGTO PROC. CIVEL N°001104411202455180111- BRUNA FELIX DE MIRANDA	1.019.08	1.582,20		0,00
24/10/2024	VLR REF. PROV.PROCESSO N° 001.044-11.2024.5.18.0111 BRUNA FELIX DE MIRANDA 2 PARCELAS	1.019.08		8.000,00-	8.000,00-
29/10/2024	VLR REF. PROV.PROC. 0010239-58.2024.5.18.0111 - ARI MACELE LUCIA FERREIRA DE CEZAR 3 PARCELAS	1.019.08		7.000,00-	15.000,00-
31/10/2024	PAGTO PROCESSO N° 001.044-11.2024.5.18.0111 BRUNA FELIX DE MIRANDA 1/2 PARCELAS	1.019.08	4.000,00		11.000,00-
TOTAL C. CUSTO --->			7.582,20	16.582,20-	11.000,00-
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 8.280.560,37
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 8.280.560,37
03/10/2024	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01		455.844,43-	7.824.715,94
04/10/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01		1.600.325,97-	6.224.389,97
17/10/2024	VLR REF. TRANSF.GUIAS/ ENCARGOS - HEJ CUSTEIO	1.019.01		1.525.928,54-	4.698.461,43
22/10/2024	VLR REF. TRANSF. GUIAS GRRF- HEJ CUSTEIO	1.019.01		115.822,43-	4.582.639,00
29/10/2024	VLR REF. TRANSF. PISO ENFERMAGEM MES 09/ 2024- HEJ CUSTEIO	1.019.01		473.467,61-	
29/10/2024	VLR REF. TRANSF. GUIAS GRRF E FERIAS - HEJ CUSTEIO	1.019.01		67.919,90-	4.041.251,49
31/10/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	1.019.01		1.376,07-	
31/10/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	1.019.01		1.293,46-	
31/10/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	3.466.309,27		7.504.891,23
TOTAL C. CUSTO --->			3.466.309,27	4.241.978,41-	7.504.891,23
Conta: 2.1.4.01.286 273020.671-7 - DOACOES HCSC					Sd. Ant.: 13.224,07-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 13.224,07-
31/10/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	1.019.04		31,53-	
31/10/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	1.019.04		32,82-	
31/10/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.04	19,85		13.268,57-
TOTAL C. CUSTO --->			19,85	64,35-	13.268,57-
Conta: 2.1.4.01.396 72976910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 2.587.441,79
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.587.441,79
01/10/2024	VLR REF. PROV. RECEITA NF - N° 2024/10 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		9.482.037,80-	6.894.596,01-
03/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF PISO DE ENFERMAGEM 08/2024 HEJ BB	1.019.08	455.844,43		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.396 7297 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 6.438.751,58-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.587.441,79
03/10/2024	VLR REF. GLOSA REF.2024/10 - SECRETARIA DE ESTADO D A SAUDE	1.019.08	1.108.558,82		
03/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57947 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.445,86-	
03/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57948 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.379,55-	
03/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57978 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		395,50-	5.333.413,67-
04/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 - HEJ BB	1.019.08	1.600.325,97		
04/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1316 A G LIMA	1.019.08		432,00-	3.733.519,70-
08/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 200646 - HTS TECNOLOGIA E M SAUDE COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		45,56-	3.733.565,26-
09/10/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 08/2024 - ADM	1.019.08	32.055,65		3.701.509,61-
12/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57997 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		8.297,26-	3.709.806,87-
17/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS GUIAS/ ENCARGOS - HEJ BB	1.019.08	1.525.928,54		2.183.878,33-
22/10/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF DOCTO EM ANEXO MES 03/04/09 E 10/2024 - ADM	1.019.08		59,72-	
22/10/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF DOCTO EM ANEXO MES 04/05/09 E 10/2024 - ADM	1.019.08		763,12-	
22/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF GUIAS GRRF-HEJ BB	1.019.08	115.822,43		2.068.878,74-
23/10/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58056 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		3.781,61-	2.072.660,35-
25/10/2024	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.019.08		473.467,61-	2.546.127,96-
29/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS GUIAS GRRF E FERIAS- HEJ BB	1.019.08	67.919,90		
29/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO ENFERMAGEM MES 09/ 2024- HEJ BB	1.019.08	473.467,61		2.004.740,45-
31/10/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 10/2024 - ADM	1.019.08	383.343,12		
31/10/2024	VLR REF. RESCISOES E GUIAS GRRF- HEJ FUNDO RESCISORIO	1.019.08		496.498,26-	
31/10/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2024	1.019.08		24.744,73-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA - CONTAGEM	1.019.08		1.287,25-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA - CONTAGEM	1.019.08		126,18-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA - AJUSTE	1.019.08		0,08-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA - AJUSTE	1.019.08		2.666,35-	
31/10/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	400,45		
31/10/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	140,01		
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		25.214,69-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		15.590,92-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		90,00-	
31/10/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	11.469,14		
31/10/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	102.921,85		
31/10/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	198,31		
31/10/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - EPI	1.019.08	19,60		
31/10/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,11		
31/10/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08	434,80		
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - DIETA	1.019.08		633,60-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08		187.341,98-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08		4.605,52-	
31/10/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		399,60-	
31/10/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - DIETA ENTERAL	1.019.08	0,01		
31/10/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	6.886.856,31		4.621.844,10
TOTAL C. CUSTO --->			12.765.707,06	10.731.304,75-	4.621.844,10
Conta: 2.1.4.01.397 7300 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 2.052.092,55-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 2.052.092,55-
15/10/2024	PAGTO DEV.RECURSO INVESTIMENTO NAO UTILIZADO	1.019.09	4.940,00		2.047.152,55-
30/10/2024	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 GAR ROTES PNEUMATICOS ELETRONICOS- HEJ	1.019.09		89.000,00-	2.136.152,55-
31/10/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2024	1.019.09		5.858,73-	2.142.011,28-
TOTAL C. CUSTO --->			4.940,00	94.858,73-	2.142.011,28-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.398 7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	4.631.985,73-

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	4.631.985,73-
31/10/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS RESCISOES E GUIAS GRRF - HEJ C USTEIO	1.019.10	496.498,26		
31/10/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2024	1.019.10		41.442,70-	
31/10/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10	71,00		4.176.859,17-
TOTAL C. CUSTO --->			496.569,26	41.442,70-	4.176.859,17-

Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	1.392.851,22-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.392.851,22-
02/10/2024	VLR REF. DAO MES 06/2024 - ADM	1.019.08	331.290,93		
02/10/2024	VLR REF. DIFERENCA DAO MES 06/2024 - ADM	1.019.08	15.667,89		1.045.892,40-
03/10/2024	VLR REF. DIF.E DAO MES 07/2024 -ADM	1.019.08	336.106,92		
03/10/2024	VLR REF. DIFERENCA DAO MES 07/2024 - ADM	1.019.08	19.579,98		690.205,50-
09/10/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 08/2024 - ADM	1.019.08		32.055,65-	722.261,15-
10/10/2024	VLR REF. DAO MES 08/2024 -ADM	1.019.08	333.978,78		
10/10/2024	VLR REF. DAO MES 08/2024 - ADM	1.019.08	32.055,65		356.226,72-
31/10/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 10/2024 - ADM	1.019.08		383.343,12-	739.569,84-
TOTAL C. CUSTO --->			1.068.680,15	415.398,77-	739.569,84-

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	92.829.795,52-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	27.588.436,74-
31/10/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		3.466.309,27-	31.054.746,01-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3.466.309,27-	31.054.746,01-

C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISOES			Sd. Ant.:	10,29-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.04		19,85-	19,85-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	19,85-	19,85-

C. Custo: 1.019.06 1.019.06	HEJ -INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	10,29-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	65.005.342,20-
31/10/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		6.886.856,31-	71.892.198,51-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	6.886.856,31-	71.892.198,51-

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	235.789,00-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	207,00-
31/10/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10		71,00-	278,00-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	71,00-	278,00-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	18.666.019,40

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16.642.962,00
15/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. - CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1.019.01	79.708,13		
15/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. - UNIODONTO	1.019.01	5.861,38		16.728.531,51
31/10/2024	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.085.509,63		
31/10/2024	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	81.550,36		
31/10/2024	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	78.406,58		
31/10/2024	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	42.239,55		
31/10/2024	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.019.01	609,90		
31/10/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.01	2.070,93		
31/10/2024	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	858,41		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.001 204		ORDENADOS E SALARIOS		Sd. Ant.:	18.019.776,87

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	16.642.962,00
31/10/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	6.504,97		
31/10/2024	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	24.059,31		
31/10/2024	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.019.01	762,48		
31/10/2024	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	499,92		
31/10/2024	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	39.991,65		
31/10/2024	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	95.003,09		
31/10/2024	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	1.898,73		
31/10/2024	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	20.087,83		
31/10/2024	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	147.657,64		
31/10/2024	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.01	803.639,86		
31/10/2024	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	13.925,06		
31/10/2024	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	18.843,21		
31/10/2024	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	28.227,40		
31/10/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	76.546,33		
31/10/2024	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		6.167,57-	
31/10/2024	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		5.488,91-	
31/10/2024	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		3.516,87-	
31/10/2024	VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	1.019.01		282,40-	
31/10/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		6.969,13-	
31/10/2024	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		500,00-	
31/10/2024	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		426.468,58-	
31/10/2024	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		3.761,77-	18.844.269,12
TOTAL C. CUSTO --->			2.654.462,35	453.155,23-	18.844.269,12

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	2.023.057,40
15/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. - CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1.019.08		79.708,13-	
15/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. - UNIODONTO	1.019.08		5.861,38-	1.937.487,89
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	85.569,51-	1.937.487,89

Conta: 6.1.1.01.003 206		FERIAS		Sd. Ant.:	1.996.718,83

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.996.718,83
31/10/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		267,02-	
31/10/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	224.305,82		
31/10/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	19.363,94		
31/10/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		957,39-	
31/10/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		3.337,68-	
31/10/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	65.760,69		
31/10/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. FERIAS	1.019.01		12.807,73-	
31/10/2024	VLR REF. AJUSTE PROVISAO FERIAS	1.019.01		339.064,41-	1.949.715,05
TOTAL C. CUSTO --->			309.430,45	356.434,23-	1.949.715,05

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
31/10/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. FERIAS	1.019.08	12.807,73		12.807,73
TOTAL C. CUSTO --->			12.807,73	0,00	12.807,73

Conta: 6.1.1.01.004 207		13o SALARIO		Sd. Ant.:	2.120.982,68

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.120.982,68
31/10/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	14.435,00		
31/10/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	49.130,81		
31/10/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	167.737,66		
31/10/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		62,56-	
31/10/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		224,31-	
31/10/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		782,07-	
31/10/2024	VLR REF. AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO	1.019.01		94.727,36-	2.256.489,85
TOTAL C. CUSTO --->			231.303,47	95.796,30-	2.256.489,85

Conta: 6.1.1.01.006 209		DIARIAS		Sd. Ant.:	38.501,65

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	2.256.489,85

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	35.069,16
31/10/2024	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	2.497,97		37.567,13
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.497,97	0,00	37.567,13
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	3.432,49
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	1.047.710,43

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	925.802,49
23/10/2024	VLR REF. DEV. INDEVIDA -VANESSA LAVINHA DE ANDRADE- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		4.482,00-	
23/10/2024	VLR REF. DEV. INDEVIDA -VANESSA LAVINHA DE ANDRADE- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		2,89-	921.317,60
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	4.484,89-	921.317,60
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	121.907,94
02/10/2024	PG CONF.RECIBO GABRIEL DE JESUS PEREIRA -RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.08	3.678,35		
02/10/2024	PG CONF.RECIBO LEIA FERREIRA DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.056,18		
02/10/2024	PG CONF.RECIBO Nanci OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.659,70		
02/10/2024	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENT O -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	13.077,15		
02/10/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		13.077,15-	129.302,17
03/10/2024	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENT O -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	13.077,15		142.379,32
07/10/2024	PG CONF.RECIBO ZENILDA PEREIRA MARTINS -RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.08	2.796,05		145.175,37
11/10/2024	PG CONF.RECIBO WILKER ALVES DESOUBA -RESCISAO CONTR ATUAL	1.019.08	17.642,69		
11/10/2024	PG CONF.RECIBO ANDREIA PAULA DE SOUZA -RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.08	1.116,38		
11/10/2024	PG CONF.RECIBO DIVINO GONÇALVES DE ASSIS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	8.372,24		
11/10/2024	PG CONF.RECIBO ELIANE LEMES DE MORAIS -RESCISAO CON TRATUAL	1.019.08	16.325,43		
11/10/2024	PG CONF.RECIBO MICHAELI PATRICIA SANTOS DA SILVA MIR ANDA -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	4.955,85		
11/10/2024	PG CONF.RECIBO IARA SILVA GUEDES LEITE -RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.08	9.739,84		203.327,80
15/10/2024	PG CONF.RECIBO TAMARA REGINA SANTOS -RESC.CONTRATUA L	1.019.08	1.880,30		
15/10/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: TAMARA REGINA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.019.08		1.880,30-	203.327,80
17/10/2024	PG CONF.RECIBO EULA ROSANGELA PINHO DE SOUZA CAMPOS -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	1.524,26		
17/10/2024	PG CONF.RECIBO TAMARA REGINA SANTOS -RESC.CONTRATUA L	1.019.08	1.880,30		206.732,36
18/10/2024	PG CONF.RECIBO SUELY SILVA DOS SANTOS -RESC.CONTRAT UAL	1.019.08	3.130,14		
18/10/2024	PG CONF.RECIBO ALINE PEREIRA DA SILVA -RESC.CONTRA TUAL	1.019.08	2.577,07		
18/10/2024	PG CONF.RECIBO AMANDA ALVES NODARI -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	810,09		
18/10/2024	PG CONF.RECIBO ANGELA SOUZA SCHIAVETTO -RESC.CONTR ATUAL	1.019.08	4.228,30		
18/10/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: SUELY SILVA DOS SANTOS -RES C.CONTRATUAL	1.019.08		3.130,14-	
18/10/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: AMANDA ALVES NODARI -RESC.C ONTRATUAL	1.019.08		810,09-	
18/10/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: ALINE PEREIRA DA SILVA -RE SC.CONTRATUAL	1.019.08		2.577,07-	
18/10/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: ANGELA SOUZA SCHIAVETTO -R ESC.CONTRATUAL	1.019.08		4.228,30-	206.732,36
21/10/2024	PG CONF.RECIBO VANESSA LAVINHA ANDRADE ALBINO -RESC				

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.008 332			RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	206.732,36
C. Custo: 1.019.08 1.019.08			HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	121.907,94
			.CONTRATUAL	1.019.08	5.481,89		
21/10/2024			PG CONF.RECIBO SILVANA KATYUSCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	4.428,14		
21/10/2024			PG CONF.RECIBO MICHELLE LOPES RODRIGUES -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	3.009,69		
21/10/2024			PG CONF.RECIBO GRACIELLE FREITAS CAMARA -RESC.CONTRATUAL	1.019.08	1.704,54		
21/10/2024			PG CONF.RECIBO Estorno: GRACIELLE FREITAS CAMARA -RESC.CONTRATUAL	1.019.08		1.704,54-	
21/10/2024			PG CONF.RECIBO Estorno: MICHELLE LOPES RODRIGUES -RESC.CONTRATUAL	1.019.08		3.009,69-	216.642,39
22/10/2024			PG CONF.RECIBO LUCENY LEMES MARTINS DE FREITAS BORGES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.273,56		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO MICHELLE LOPES RODRIGUES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.009,69		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO ALINE PEREIRA DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.577,07		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO SUELY SILVA DOS SANTOS- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.130,14		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO CAMILA FERREIRA DE ARAUJO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	10.666,92		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO ANDRE GUSTAVO LOPES VITOR -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	6.513,36		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO NAIRA SOUZA FERNANDES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	5.869,08		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO BRUNA DE LUCIO BENTO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	7.656,46		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO MARILU MARIA DE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	5.634,33		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO ALEX DAVI SOUZA PEREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.366,59		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO JHENIFFE GUIMARAES SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.835,13		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO ISABELA DE MOURA FREITAS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	7.859,24		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO AMANDA SOARES SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	4.091,05		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO CLAURESTINA RAMIRES DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	20.076,91		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO GABRIELLE SILVA TRINDADE -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.997,46		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO JUSSANE LIMA DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	11.047,22		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO ELINANDA MUTALO RODRIGUES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	8.654,15		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO ERIKA DAYENE SANTOS GOMES DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	5.592,09		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO KAROLINE MARQUES MOTTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.210,49		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO DIELE RIBEIRO DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	9.495,59		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO ANGELA SOUZA SCHIAVETTO - RESC.CONTRATUAL	1.019.08	4.228,30		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO GRACIELLE FREITAS CAMARA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.704,54		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO AMANDA ALVES NODARI- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	810,09		
22/10/2024			PG CONF.RECIBO Estorno: LUCENY LEMES MARTINS DE FREITAS BORGES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		2.273,56-	346.668,29
23/10/2024			PG CONF.RECIBO LUCENY LEMES MARTINS DE FREITAS BORGES - RESCISAO CONTRATUAL DIF. PISO ENFERMAGEM	1.019.08	2.273,56		348.941,85
28/10/2024			PG CONF.RECIBO THIAGO SOUZA DA ROCHA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	4.438,77		
28/10/2024			PG CONF.RECIBO DEILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	5.585,42		
28/10/2024			PG CONF.RECIBO BARBARA DIAS PEREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	7.604,71		
28/10/2024			PG CONF.RECIBO SHEILA ALVES SIQUEIRA -RESCISAO CONTRATUAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	366.570,75

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	121.907,94
	TRATUAL	1.019.08	4.632,36		
28/10/2024	PG CONF.RECIBO ANDRIELA LIMA CARVALHO -RESCISAO CO	1.019.08	13.995,44		
	NTRATUAL				
28/10/2024	PG CONF.RECIBO VINICIUS QUINTILIANO MOUTINHO NOUGUE				
	IRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	27.498,25		
28/10/2024	PG CONF.RECIBO MONIQUE NASCIMENTO MENDES -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.08	9.758,93		
28/10/2024	PG CONF.RECIBO BARBARA MARIA OLIVEIRA ASSIS -RESCIS				
	AO CONTRATUAL	1.019.08	11.427,84		
28/10/2024	PG CONF.RECIBO NILDA BATISTA DA SILVA -RESCISAO CON				
	TRATUAL	1.019.08	5.080,62		
28/10/2024	PG CONF.RECIBO LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA -RESCISA				
	O CONTRATUAL	1.019.08	2.788,90		
28/10/2024	PG CONF.RECIBO MARIZANI ELIZA IORA -RESCISAO CONTRA				
	TUAL	1.019.08	5.731,19		447.484,28
29/10/2024	PG CONF.RECIBO SIMONE BARBOSA DO PRADO -RESCISAO C				
	ONTRATUAL	1.019.08	10.410,94		457.895,22
30/10/2024	PG CONF.RECIBO JANAINA OLIVEIRA DA SILVA -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.08	9.341,60		
30/10/2024	PG CONF.RECIBO RENATA RODRIGUES DE PAULA -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.08	21.321,81		488.558,63
31/10/2024	PG CONF.RECIBO ALCIONE MEIRE DE ARAUJO BATISTA -R				
	ESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	6.188,56		
31/10/2024	PG CONF.RECIBO HEBI DE SOUSA REZENDE LOBATO -RESCIS				
	AO CONTRATUAL	1.019.08	8.255,65		
31/10/2024	PG CONF.RECIBO SILVIA MARTINS CASTRO -RESCISAO CON				
	TRATUAL	1.019.08	13.805,88		
31/10/2024	PG CONF.RECIBO JULIANA GUIMARAES GOUVEIA MELO -RESC				
	ISAO CONTRATUAL	1.019.08	11.934,60		
31/10/2024	PG CONF.RECIBO ANDREIA DE CASSIA SILVA MACHADO -RE				
	SCISAO CONTRATUAL	1.019.08	10.543,30		
31/10/2024	PG CONF.RECIBO LUANA HELOISA FERREIRA VERISSIMO -RE				
	SCISAO CONTRATUAL	1.019.08	7.638,97		
31/10/2024	PG CONF.RECIBO BARBARA DIAS PEREIRA -DIFERENCA RES				
	C. CONTRATUAL	1.019.08	3.409,25		550.334,84

TOTAL C. CUSTO --->			461.117,74	32.690,84-	550.334,84

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	3.491.670,31

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	388.672,86
01/10/2024	VLR REF. AJUSTE DEV. INDEVIDA 2° VIA DE CARTAO ALIM				
	ENTACAO / HEJ BB	1.019.01	30,86		
01/10/2024	VLR REF. AJUSTE DEV. INDEVIDA 2° VIA DE CARTAO ALIM				
	ENTACAO / HEJ BB	1.019.01	30,86		388.734,58

TOTAL C. CUSTO --->			61,72	0,00	388.734,58

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.102.997,45
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	7.702.806,45

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.303.475,02
31/10/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	37.811,87		
31/10/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	744.252,25		
31/10/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	15.700,20		2.101.239,34

TOTAL C. CUSTO --->			797.764,32	0,00	2.101.239,34

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	6.399.331,43
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	2.169.859,11

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.002 213 FGTS					Sd. Ant.: 6.399.331,43
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 440.377,34
01/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. GRRF MES 09/2024	1.019.01		4.259,32-	436.118,02
15/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. GRRF MES 10/2024	1.019.01		3.045,45-	433.072,57
31/10/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	21,29		
31/10/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	148,99		
31/10/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	10.460,14		
31/10/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	216.641,03		660.344,02
TOTAL C. CUSTO --->			227.271,45	7.304,77-	660.344,02
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.729.481,77
01/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. GRRF MES 09/2024	1.019.08	4.259,32		1.733.741,09
15/10/2024	VLR REF. TROCA C.C. GRRF MES 10/2024	1.019.08	3.045,45		1.736.786,54
TOTAL C. CUSTO --->			7.304,77	0,00	1.736.786,54
Conta: 6.1.1.02.003 214 PIS FOLHA DE PAGTO					Sd. Ant.: 263.395,60
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 24.862,90
17/10/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. PIS	1.019.01		25.881,91-	1.019,01-
31/10/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	16.339,79		15.320,78
TOTAL C. CUSTO --->			16.339,79	25.881,91-	15.320,78
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 238.532,70
17/10/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. PIS	1.019.08	25.881,91		264.414,61
TOTAL C. CUSTO --->			25.881,91	0,00	264.414,61
Conta: 6.1.1.02.005 733 MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA					Sd. Ant.: 259.536,30
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 138.115,31
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SONIA APARECIDA - MES 09/2024	1.019.01	4.009,56		142.124,87
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SUELY SILVA - MES 10/2024	1.019.01	426,29		
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GRACIELLE FREITAS - MES 10/2024	1.019.01	122,26		
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALINE PEREIRA - MES 10/2024	1.019.01	727,82		
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.EULA ROSANGELA - MES 10/2024	1.019.01	125,02		
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCENY LEMES- MES 10/2024	1.019.01	254,86		
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SILVANA KATYUSCA - MES 10/2024	1.019.01	433,22		
17/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MECHELLE LOPES - MES 10/2024	1.019.01	222,94		144.437,28
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANGELA SOUZA - MES 10/2024	1.019.01	509,12		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIELE RIBEIRO - MES 10/2024	1.019.01	1.709,95		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRIELA LIMA - MES 10/2024	1.019.01	8.549,79		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BARBARA DIAS - MES 10/2024	1.019.01	3.976,15		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SHEILA ALVES - MES 10/2024	1.019.01	2.882,38		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SIMONE BARBOSA - MES 10/2024	1.019.01	6.721,40		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.THIAGO SOUZA - MES 10/2024	1.019.01	787,19		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VINICIUS QUINTILIANO - MES 10/2024	1.019.01	5.341,57		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. DEILAMAR RODRIGUES - MES 10/2024	1.019.01	6.047,93		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCIANO DO NASCIMENTO - MES 10/2024	1.019.01	258,30		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARILU MARIA - MES 10/2024	1.019.01	564,38		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARIZANI ELIZA- MES 10/2024	1.019.01	2.898,93		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MONIQUE NASCIMENTO - MES 10/2024				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.005 733 MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA					Sd. Ant.: 184.684,37
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 138.115,31
	0/2024	1.019.01	4.770,34		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRE GUSTAVO - MES 10/2024	1.019.01	966,68		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.AMANDA SOARES - MES 10/2024	1.019.01	1.737,98		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NAIRA SOUZA - MES 10/2024	1.019.01	3.205,50		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JUSSANE LIMA - MES 10/2024	1.019.01	2.805,46		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JHENIFFER GUIMARAES - MES 10/2024	1.019.01	329,74		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CLAURESTINA RAMIRES - MES 10/2024	1.019.01	5.889,93		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALEX DAVI - MES 10/2024	1.019.01	94,24		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. CAMILA FERREIRA - MES 10/2024	1.019.01	3.541,24		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ELINANDA MUTALO - MES 10/2024	1.019.01	2.912,97		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA DE LUCIO - MES 10/2024	1.019.01	4.050,39		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ISABELA MOURA - MES 10/2024	1.019.01	3.969,81		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BARBARA MARIA - MES 10/2024	1.019.01	7.319,33		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ERIKI DAYANE - MES 10/2024	1.019.01	716,97		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KAROLINE MARQUES - MES 10/2024	1.019.01	2.137,50		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GABRIELLE SILVA- MES 10/2024	1.019.01	2.765,51		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NILDA BATISTA - MES 10/2024	1.019.01	2.982,98		
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RENATA RODRIGUES - MES 10/2024	1.019.01	12.623,46		247.504,40
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ALCIONE MEIRA - MES 10/2024	1.019.01	4.145,03		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUANA HELOISA- MES 10/2024	1.019.01	4.471,44		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SILVIA MARTINS - MES 10/2024	1.019.01	8.921,31		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ILDO SANTOS - MES 10/2024	1.019.01	3.476,06		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCELIA PEREIRA - MES 10/2024	1.019.01	7.667,32		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDREIA DE CASSIA - MES 10/2024	1.019.01	8.503,27		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.HEBI DE SOUSA - MES 10/2024	1.019.01	5.601,25		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JANAINA OLIVEIRA - MES 10/2024	1.019.01	2.367,01		
29/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JULIANA GUIMARAES - MES 10/2024	1.019.01	8.818,93		301.476,02
TOTAL C. CUSTO --->			163.360,71	0,00	301.476,02
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 121.420,99
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.THAMIRES PRADO - MES 09/2024	1.019.08	1.918,81		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ROSINEIDE HORACIO - MES 09/2024	1.019.08	168,80		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NATALIA ALVES - MES 09/2024	1.019.08	2.286,58		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GLAUCIA DIVINA - MES 09/2024	1.019.08	3.883,12		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CELIA ALVES - MES 09/2024	1.019.08	4.209,96		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.BRUNO SILVA - MES 09/2024	1.019.08	445,26		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANESSA NUNES - MES 09/2024	1.019.08	2.538,42		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ADELMA GOMES - MES 09/2024				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	136.871,94

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	121.420,99
	4	1.019.08	4.122,73		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GABRIEL DE JESUS- MES 09/2024	1.019.08	300,20		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.LEIA FERREIRA - MES 09/2024	1.019.08	108,92		141.403,79
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WILKER ALVES - MES 10/2024	1.019.08	6.266,32		
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IARA SILVA - MES 10/2024	1.019.08	1.378,99		
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MICAELI PATRICIA - MES 10/2024	1.019.08	1.438,14		
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIVINO GONCALVES - MES 10/2024	1.019.08	1.924,09		
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ELIANE LEMES - MES 10/2024	1.019.08	4.912,70		
08/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDREIA PAULA - MES 10/2024	1.019.08	25,79		157.349,82
15/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TAMARA REGINA - MES 10/2024	1.019.08	172,54		157.522,36
23/10/2024	VLR REF. PROV. PROC. CIVEL N°001104411202455180111-BRUNA FELIX DE MIRANDA	1.019.08	1.582,20		159.104,56
24/10/2024	VLR REF. PROV. PROCESSO N° 001.044-11.2024.5.18.0111 BRUNA FELIX DE MIRANDA 2 PARCELAS	1.019.08	8.000,00		167.104,56
29/10/2024	VLR REF. PROV. PROC. 0010239-58.2024.5.18.0111 - ARIMACELE LUCIA FERREIRA DE CEZAR 3 PARCELAS	1.019.08	7.000,00		174.104,56
TOTAL C. CUSTO --->			52.683,57	0,00	174.104,56

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	46.015,65

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	46.015,65
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08	5.523,65		51.539,30
TOTAL C. CUSTO --->			5.523,65	0,00	51.539,30

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	4.286.553,16

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	69.940,29
***** Sem Movimento *****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.216.612,87
31/10/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		593,06-	
31/10/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		138,95-	
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	443.294,95		
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	6.778,23		
31/10/2024	VLR REF. SAIDAS AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.204,80		
31/10/2024	VLR REF. SAIDAS AVARIAS - DIETA ENTERAL	1.019.08	249,42		4.667.408,26
TOTAL C. CUSTO --->			451.527,40	732,01-	4.667.408,26

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	6.003.910,43

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.557.235,11
***** Sem Movimento *****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.446.675,32
31/10/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		6.882,24-	
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	594.873,78		
31/10/2024	VLR REF. SAIDAS AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08	15.871,39		5.050.538,25
TOTAL C. CUSTO --->			610.745,17	6.882,24-	5.050.538,25

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	24.618,91

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	13.096,53
***** Sem Movimento *****					

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	18.169,92

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	23.930,36
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	4.155,16		28.085,52
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			4.155,16	0,00	28.085,52

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.927.764,99

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.523.929,37
***** Sem Movimento *****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.397.165,10
31/10/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.08		23.268,59-	
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	567.140,95		
31/10/2024	VLR REF. SAIDAS AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08	4.428,72		2.945.466,18
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			571.569,67	23.268,59-	2.945.466,18

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	6.670,52
***** Sem Movimento *****					

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.038.815,55

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	72.663,86
***** Sem Movimento *****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	966.151,69
31/10/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	1.019.08	79.944,75		1.046.096,44
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			79.944,75	0,00	1.046.096,44

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
17/10/2024	VLR REF. N.F.N° 22909 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.08	740,00		
17/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 22909 - IMPERIAL COM D E MED E PROD HOSP	1.019.08		740,00-	0,00
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 646859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 646859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 646848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.303,55		
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 646848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.303,55-	
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 646574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.256,42		
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 646574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.256,42-	
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 646313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,71		
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 646313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,71-	
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 646877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.574,60		
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 646877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.574,60-	
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 645231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.270,71		
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 645231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.270,71-	
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 646347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		
23/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 646347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.228,21-	0,00
28/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 646843 - SINTESE COMERC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.025 2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
	IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
28/10/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 646843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			16.924,99	16.924,99-	0,00

Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	14.347,11

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	14.347,11
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	71.735,54

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	71.735,54
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	2.817.521,71

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.817.521,71
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1411 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	124.187,86		2.941.709,57
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8544 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		2.946.430,40
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 72706 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	43.385,94		2.989.816,34
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 887 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	157.858,92		3.147.675,26
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			330.153,55	0,00	3.147.675,26

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	657.297,96

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	657.297,96
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.397,31		664.695,27
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3056 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	10.673,00		
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3057 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3055 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	1.852,73		690.513,50
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.092,16		
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	38.946,08		731.551,74
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 360034 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		732.079,74
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			74.781,78	0,00	732.079,74

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.483.052,93

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.483.052,93
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3184 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3204 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	9.215,65		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1459 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		1.509.950,74
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 101352 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	12.825,00		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 08 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		1.524.909,07
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 385 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 386 - SARDINHA & MORAIS LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.005 259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.530.909,07
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.483.052,93
	EPP	1.019.08	9.000,00		
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 749 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E PP	1.019.08	3.100,00		
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 909 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	17.400,00		1.560.409,07
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4535 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		1.570.132,77
12/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96402657 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		1.574.769,07
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1295 - MICROTECNICA INFORMAT ICA LTDA	1.019.08	11.417,68		1.586.186,75
18/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 922 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		1.588.386,75
30/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34165 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	1.950,00		
30/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34164 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		1.595.256,75
TOTAL C. CUSTO --->			112.203,82	0,00	1.595.256,75
Conta: 6.1.1.06.006 260 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.260.113,30
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.260.113,30
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 602 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1474 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1472 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		1.345.159,28
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 613 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.179,50		1.346.338,78
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 316 - PRISMA CONSTRUTORA E C OMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.590,00		1.357.928,78
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4534 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		
07/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7774 - ENG COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.174,01		1.371.906,79
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8600 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	1.019.08	17.850,00		1.389.756,79
10/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 83379 - CANON MEDICAL SYSTEM S DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.970,00		1.395.726,79
TOTAL C. CUSTO --->			135.613,49	0,00	1.395.726,79
Conta: 6.1.1.06.008 262 CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					Sd. Ant.: 2.972,99
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.972,99
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.06.010 264 AGUA, LUZ E TELEFONE					Sd. Ant.: 441.009,28
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.200,94
05/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 09-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.01	314,42		2.515,36
TOTAL C. CUSTO --->			314,42	0,00	2.515,36
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 438.808,34
03/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57063 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.563,37		444.371,71
05/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16704784 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.331,37		445.703,08
06/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17357120 - OI S/A	1.019.08	2.452,29		448.155,37
16/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4075061545 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A	1.019.08	41.941,68		490.097,05

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	490.097,05

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	438.808,34
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			51.288,71	0,00	490.097,05

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	6.659,66
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	28.086.274,55

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	28.086.274,55
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 45 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	38.524,64		
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2799 - PIRES E POSTERLI ATEN DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00		28.176.799,19
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17132 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	243.134,41		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17133 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	126.412,92		
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1039 - CARVALHO SERVICOS MED ICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	447.714,52		28.994.061,04
03/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 285 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	235.848,72		29.229.909,76
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	119.200,00		
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 606 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	68.310,00		
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 914 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		29.432.419,76
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2015 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME	1.019.08	214.088,53		
08/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4086 - A.L. CARVALHO	1.019.08	12.910,73		29.659.419,02
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17269 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.340,00		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17267 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.500,00		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 538 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	209.280,67		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 540 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	264.809,75		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 542 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	240.700,00		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 543 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	51.755,00		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 539 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	61.418,62		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1512 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	118.550,00		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3569 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	46.401,01		
09/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 826938 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05		30.662.147,12
10/10/2024	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 55/2024 NF 60185 - LIZA KAROLINE FLORES	1.019.08	348,00		30.662.495,12
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 171 - ALEXANDRE AURELIO DE M ORAIS & CIA LTDA.	1.019.08	10.000,00		
11/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18945 - P LUANA SANTOS	1.019.08	15.170,00		30.687.665,12
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 548 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	146.410,00		
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 611 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	139.361,58		
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 612 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	51.152,85		
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 547 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	9.719,49		31.034.309,04
17/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 549 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	16.816,11		31.051.125,15
28/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD A	1.019.08	190.276,99		31.241.402,14
29/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 176 - ALEXANDRE AURELIO DE M				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	31.241.402,14

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	28.086.274,55
	ORAIS & CIA LTDA.	1.019.08	30.000,00		31.271.402,14
31/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17215 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	280.205,55		
31/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17216 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	121.696,02		31.673.303,71
TOTAL C. CUSTO --->			3.587.029,16	0,00	31.673.303,71

Conta: 6.1.1.06.018 271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	42.500,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	42.500,00
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	15.663,20

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024	VLR REF. BX ADIANTAMENTO ESTORNO PGTO FUNDO ESPECI				
	AL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE				
	GOIAS	1.019.01	3.375,76		3.375,76
TOTAL C. CUSTO --->			3.375,76	0,00	3.375,76

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	15.663,20
04/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 70940 - REDE NACIONAL DE APR				
	ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	1.186,56		16.849,76
TOTAL C. CUSTO --->			1.186,56	0,00	16.849,76

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	1.359.966,63

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.359.966,63
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 610 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	136.765,04		1.496.731,67
TOTAL C. CUSTO --->			136.765,04	0,00	1.496.731,67

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	390.062,48

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	390.062,48
01/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE				
	FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		401.562,48
02/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34881 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.08	14.248,42		415.810,90
TOTAL C. CUSTO --->			25.748,42	0,00	415.810,90

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	2.082.241,92

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.082.241,92
14/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	17.753,35		2.099.995,27
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 19996 - CVAL ALUGUEL DE VEIC				
	ULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 649 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	880,00		
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	127.350,10		
15/10/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 647 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	11.220,00		2.243.298,13
TOTAL C. CUSTO --->			161.056,21	0,00	2.243.298,13

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	38.206,96

C. Custo: 1.019.09	1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	38.206,96
		**** Sem Movimento ****				

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

C. Custo: 1.019.09	1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	190.911,52
		**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS				Sd. Ant.:	7.376,05

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	7.148,47
03/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA		1.019.01	9,48		
03/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA		1.019.01	8,93		7.166,88
04/10/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA		1.019.01	763,00		
04/10/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA		1.019.01	1.451,17		
04/10/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA		1.019.01	309,77		9.690,82
08/10/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA		1.019.01	87,20		9.778,02
10/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA		1.019.01	10,90		9.788,92
29/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA		1.019.01	9,32		9.798,24
TOTAL C. CUSTO --->				2.649,77	0,00	9.798,24

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

C. Custo: 1.019.06	1.019.06	HEJ -INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	10,29
		**** Sem Movimento ****				

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
29/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA		1.019.08	12,00		
29/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA		1.019.08	12,00		24,00
TOTAL C. CUSTO --->				24,00	0,00	24,00

C. Custo: 1.019.10	1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	207,00
25/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA		1.019.10	69,00		276,00
31/10/2024	VLR REF. TAR BANCARIA		1.019.10	2,00		278,00
TOTAL C. CUSTO --->				71,00	0,00	278,00

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS				Sd. Ant.:	33.777,68

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.622,16
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SONIA APARECIDA - MES 09/2024		1.019.01	462,85		2.085,01
22/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANGELA SOUZA - MES 10/2024		1.019.01	40,96		2.125,97
29/10/2024	PG GUIA REF. COMPL.GRRF S/RESC.VIVIAN TEODORO - MES 09/2024		1.019.01	30,61		2.156,58
TOTAL C. CUSTO --->				534,42	0,00	2.156,58

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	32.155,52
01/10/2024	VLR REF. N.F.N° 291345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.019.08	138,79		
01/10/2024	VLR REF. N.F.N° 1449 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		1.019.08	65,76		
01/10/2024	VLR REF. N.F.N° 9570 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME		1.019.08	65,04		
01/10/2024	VLR REF. N.F.N° 57745 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA		1.019.08	133,42		
01/10/2024	VLR REF. N.F.N° 1624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.019.08	59,71		
01/10/2024	VLR REF. N.F.N° 1458 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		1.019.08	83,69		
01/10/2024	VLR REF. N.F.N° 7732 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.019.08	22,35		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.THAMIREZ PRADO - MES 09/2024					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	32.724,28

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	32.155,52
	024	1.019.08	250,73		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ROSINEIDE HORACIO - MES 09/2024	1.019.08	31,51		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NATALIA ALVES - MES 09/2024	1.019.08	308,20		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GLAUCIA DIVINA - MES 09/2024	1.019.08	460,13		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CELIA ALVES - MES 09/2024	1.019.08	536,51		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.BRUNO SILVA - MES 09/2024	1.019.08	80,45		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANESSA NUNES - MES 09/2024	1.019.08	320,22		
01/10/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ADELMA GOMES - MES 09/2024	1.019.08	472,92		
01/10/2024	VLR REF. N.F.N° 199 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	98,38		35.283,33
03/10/2024	VLR REF. DEV JUROS /MULTA CONF.DOC.EM ANEXO MES 09/2024- ADM	1.019.08		1.023,81-	34.259,52
17/10/2024	VLR REF. N.F.N° 4526 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	340,31		
17/10/2024	VLR REF. N.F.N° 3204 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	202,68		
17/10/2024	VLR REF. N.F.N° 95288 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	81,23		
17/10/2024	VLR REF. N.F.N° 255372 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	904,98		35.788,72
29/10/2024	VLR REF. ISS S/PF -ANA LAURA CASTRO COSTA -MES 09/2024	1.019.08	4,80		35.793,52
TOTAL C. CUSTO --->			4.661,81	1.023,81-	35.793,52

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	3.028,86

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.028,86
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2024	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 10/2024	1.019.04	19,85		19,85
TOTAL C. CUSTO --->			19,85	0,00	19,85

Total geral					
Débitos: 84.025.361,41 Créditos: 84.025.361,41- Saldo Atual: 0,00					