

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
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		1.625,51-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 10/2024	1.019.01		1.304.284,57-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 10/2024	1.019.01		554.626,28-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.701,27-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.743,18-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		2.025,50-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.563,09-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		2.407,67-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		3.295,19-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		2.143,30-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		3.689,64-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.515,30-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.181,67-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.991,40-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		2.143,30-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		4.404,96-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.253,86-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		3.818,53-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.614,49-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.829,35-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.856,90-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.563,09-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.563,09-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		2.271,72-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.614,49-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.614,49-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		2.057,07-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.287,24-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		5.289,63-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.704,71-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		1.764,62-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		3.083,96-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		2.061,83-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		626,93-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01		3.379,66-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		4.345,34-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		1.563,09-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01		2.516,51-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01		1.949,58-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01		1.776,36-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01		3.567,21-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		1.614,49-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01		2.268,57-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		2.955,82-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		1.974,03-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		2.955,60-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		4.633,06-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		1.563,09-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		1.991,40-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		1.797,69-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		3.632,83-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		2.628,45-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		2.210,64-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		2.143,30-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		3.329,60-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		3.013,41-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		2.838,19-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		1.563,09-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		1.933,58-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		1.563,09-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		780,62-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		2.108,73-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		1.991,40-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		2.811,78-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		2.871,41-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		1.503,97-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		1.607,31-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		805,76-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	2.007.406,49-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		1.602,86-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		2.634,26-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		1.520,47-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		679,80-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		746,90-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		688,84-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		765,05-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01		116,56-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		1.112,02-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01		2.665,71-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		1.590,88-	
07/11/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		554,62-	
07/11/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		1.304,28-	
07/11/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		828,40-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. Estorno: PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	1.590,88		
07/11/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01	2.665,71		
07/11/2024	VLR REF. TRANSF REF LIQ. SALARIAL MES 11/2024 - HE				
	J CUSTEIO	1.019.01	1.445.181,63		
07/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	574.778,92		0,00
19/11/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 10/2024 - CO				
	D.5952	1.019.01		194.542,85-	
19/11/2024	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 10/2024	1.019.01		947.984,26-	
19/11/2024	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA - MES 10/2024 - COD.0561	1.019.01		168.252,56-	
19/11/2024	VLR REF. PAGAMENTO DE DARFS MES 10 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	1.310.779,67		0,00
25/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS 11/2024	1.019.01		1.655,50-	
25/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.655,50		0,00
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 09-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.01		314,42-	
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 10-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.01		314,42-	
26/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	628,84		0,00
28/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS 12/2024	1.019.01		44.686,10-	
28/11/2024	VLR REF. TRANSF. FERIAS MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	44.686,10		0,00
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		273.292,33-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		549,11-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		423,60-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		658,93-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		787,58-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		485,83-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		630,07-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		433,60-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		319,37-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		631,48-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		388,67-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		787,58-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		353,00-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		423,60-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		423,60-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		325,37-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		423,60-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		494,20-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		1.067,82-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		282,40-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		282,40-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		360,85-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		953,10-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		1.507,95-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		423,60-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		505,87-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		728,75-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		1.284,56-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		494,20-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		627,96-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		282,40-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		885,64-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		353,00-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		1.999,00-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		353,00-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		787,58-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		423,60-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 295.435,20-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		488,05-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		289,07-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		1.116,03-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		874,50-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		658,93-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		325,37-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		726,48-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		1.188,44-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		289,07-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		282,40-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		313,78-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		472,55-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		494,20-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		367,51-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		631,48-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		353,00-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		282,40-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		847,20-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		4.890,59-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		554,40-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		1.890,20-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		494,20-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		360,85-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		406,71-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		1.417,65-	
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		847,55-	
29/11/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		273,29-	
29/11/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		654,00-	
29/11/2024	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO 1º PARCELA DO 13º 2024 - H EJ CUSTEIO	1.019.01	321.188,40		
29/11/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		3.963,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.703.155,65	3.703.155,65-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			3.703.155,65	3.703.155,65-	0,00
Conta: 1.1.1.02.394 7295CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 380.823,47
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	380.823,47
01/11/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	1.019.08		3.269,60-	377.553,87
04/11/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	1.019.08		23.521,40-	
04/11/2024	VLR REF. Estorno: LAURA MATIAS CRUZ GOMES - RESCISA O CONTRATUAL	1.019.08	5.534,10		
04/11/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		359.566,57-	0,00
05/11/2024	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4158409 ALELO S/A	1.019.08		373.320,00-	
05/11/2024	PG CONF.RECIBO LAURA MATIAS CRUZ GOMES - RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.08		5.534,10-	
05/11/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	7.639.917,71		
05/11/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	480.476,49		
05/11/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	707.091,48		8.448.631,58
07/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRESSA OLIVEIRA - MES 11 /2024	1.019.08		2.594,53-	
07/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CARLOS EDUARDO - MES 11/20 24	1.019.08		1.331,04-	
07/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. THAYS DUARTE - MES 11/202 4	1.019.08		7.011,74-	
07/11/2024	PAGTO NF N° 45 PRIME X/PROC. 0011081 LETICIA CASTRO /PROC. 0011115 PAMELA RODRIGUES/602/610/613 SEOH SE RV/83379 CANON MEDICAL	1.019.08		262.522,76-	
07/11/2024	PAGTO NF N 862 SECRETA VIG/PROC. 0010239 ARIMACELE LUCIA 1-3/34113/36307/36974/33970/37007/37259/37209 /36895 MAEVE PROD/1894592/1918997 COM CIRURG/1411 H L LAV/PARCIAL NF 307 MAIS SABOR/ADIANT. CANON MEDIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 8.175.171,51
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 380.823,47
	AL	1.019.08		780.579,90-	
07/11/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF LIQ. SALARIAL MES 11/2024 - HEJ BB	1.019.08		1.445.181,63-	5.949.409,98
08/11/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 11/2024	1.019.08		26.362,31-	
08/11/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		5.923.047,67-	0,00
11/11/2024	PAGTO NF 644291/643800/643826/643585/643579/643678/873/644782/644695/644808/899/646228/646216/644786/646231/644783/645237/646844/646971/909/922/648694/648704/648699/649068/649076/649280/648701/650104/650137/649070/649075/648703/649074 SINTESE/ DIVERSOS	1.019.08		135.673,80-	
11/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	135.673,80		0,00
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 57063 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.563,37-	
12/11/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS RETIDO S/PJ MES 10/2024 - R AT. DIVERSOS	1.019.08		27.982,10-	
12/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KARINE - MES 11/2024	1.019.08		1.983,35-	
12/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RHITIELLE - MES 11/2024	1.019.08		7.048,51-	
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 1787/1708 MEDICENTER PRODUTOS/538/548/539/542/529 MEDICOS CLINICOS	1.019.08		882.792,86-	
12/11/2024	PAGTO NF 2030/2008/2029 CIRURGICA GOIAN/17878/18054/18606 P LUANA/FINAL 307 MAIS SABOR/2729 PIRES E P/611 EAMA EQ/RPA ADRIANA QUEIROZ/4491/4763 NOXTEC SE RV/1512 FB SERV/2231 LEISTUNG EQ/1039 CARVALHO SERV/8600 CENTRO OESTE/17132 COOP DOS MEDICOS/DIVERSOS	1.019.08		1.539.785,59-	
12/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	2.465.155,78		0,00
13/11/2024	PG CONF.RECIBO RHITIELLE MOREIRA FREIRE/KARINE GONC ALVES VIEIRA NASCIMENTO- RESCISAO CONTRATUAL- RESCI SAO CONTRATUAL	1.019.08		13.180,24-	
13/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	13.180,24		0,00
14/11/2024	PAGTO NF 643/646/647/649 MAIS VIDA/100801 HOSPDROGA S/31074 CIRURGICA/19023 BENENUTRI/7116 SYMEX/457 S ALUTE/86676 ELLO	1.019.08		95.976,44-	
14/11/2024	PAGTO NF 433/434SOLUTION/60352/60413/60443/60452NL/2513/2514/2515/2863MUNDO/71719CIRURGICA/1204AGLIMA/79001/79002PRIMICIAS/2928HOUSEN/292363/292287/292686/293392/293469CIENTIFICA/826938PNCQ/6117BR/255362A TIVA/612EAMA/41660VFB/67625GYN/DIVERSOS	1.019.08		439.811,94-	
14/11/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1665 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.140,00		
14/11/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	13.990,00		
14/11/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.560,90		
14/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	510.097,48		0,00
18/11/2024	PAGTO NF N 58087/58090/58088 HB COMERCIO/294143/293721 CIENTIFICA MEDICA/41653 VFB BRASIL/386 SARDINHA & MORAIS/1685 SEMPRE HOSPITALAR	1.019.08		28.443,70-	
18/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 58090 - HB COMERCIO DE EMB ALANGENS LTDA -EPP	1.019.08	8.316,00		
18/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 58088 - HB COMERCIO DE EMB ALANGENS LTDA -EPP	1.019.08	1.847,50		
18/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 58087 - HB COMERCIO DE EMB ALANGENS LTDA -EPP	1.019.08	1.615,00		
18/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 1685 - SEMPRE HOSPITALAR L TDA	1.019.08	3.174,00		
18/11/2024	PAGTO NF N 748729 UNIODONTO /PAGTO INDEVIDO/115954 VIA NUT/3302/3264 MPS BRASIL/6193 BR GAAP/8671986778 ELLO DIST/360034 SKYMAIL SERV/101083 HOSPDROGAS C OM/7142/7139 SYMEX PROD/14161 POLLO HOSP/29645 CREC IIL COM	1.019.08		60.015,97-	
18/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	68.229,54		
18/11/2024	PAGTO Estorno: N.F. N° 748729 UNIODONTO GOIANIA - C OOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS/PAGTO INDEVIDO	1.019.08	5.277,63		0,00
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 914 SINTESE	1.019.08		600,00-	
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.72706 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.735,44-	
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.45 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.08		1.540,99-	
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3569 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08		1.856,04-	
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 887 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		7.892,95-	
19/11/2024	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 10/2024 - COD.5960	1.019.08		3.858,42-	
19/11/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	1.019.08		46.505,87-	
19/11/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.3280	1.019.08		11.571,73-	
19/11/2024	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 10/2024 -COD.5979	1.019.08		835,99-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 76.397,43-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 380.823,47
19/11/2024	PG GUIA REF. INSS S/PJ MES 10/2024	1.019.08		35.083,21-	
19/11/2024	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 10/2024 - HEJ	1.019.08		205.689,32-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 4525 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		13.076,06-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 4511 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		620,35-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 4508 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		258,63-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 4535 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		10.452,96-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 4534 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		13.258,43-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 195774 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		5.129,61-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 58698 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.581,41-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 354095 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		544,51-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 96304 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08		6.702,28-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 15153 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08		565,39-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 15015 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08		705,55-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 15101 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08		1.867,95-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 10931692 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.08		596,53-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 57998 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		10.906,60-	
19/11/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE DARF P J E FO LHA - MES 10 - HEJ BB	1.019.08		1.310.779,67-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 96599 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08		952,90-	
19/11/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	1.019.08		865,02-	
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 649 JATAI OFTAMOLOGIA	1.019.08		8.067,74-	
19/11/2024	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR R.R FERREIRA MATERIAIS HO SPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		565,39-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 70940 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM/ 401437 FARMARIN IND/26243 AUTO POSTO CHAFARIZ/60802 NL PRODUTOS	1.019.08		15.648,67-	
19/11/2024	PAGTO NF N 33547/33548 CLEAN MEDICAL/305/306 PRISMA CONS/425/315 SALUTE MED/294483 CIENTIFICA MED/9740 7/99658/99661 HOSPDROGAS/101029 DMI MATERIAL/3468 E TICA HOSP/306 STS MEDICAL/5961 R2 COM/23138 IMPERIA L COM/39652 IS COSTA/5903 SANTE MEDICA/DIVERSOS	1.019.08		110.082,90-	
19/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 401437 - FARMARIN IND.E CO MERCIO LTDA	1.019.08	8.400,00		
19/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.825.998,51		0,00
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 96712 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08		5.879,30-	
21/11/2024	PAGTO NF 101668 HOSPDROGAS/50377/50397 CENTRO/58055 GENETICA/7187 SYMEX/ 295394 CIENTIFICA/9714 PRIME	1.019.08		39.451,42-	
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 50052/50144 CENTRO/29441/29470 CRECILL /6855/6902 SYMEX/30406/30991 CIRURGICA/9638 PRIME/1 472/1474 DINAMICA/85450/86377 ELLO/5983 SANTE	1.019.08		47.065,13-	
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 1662/1665/1677/1685 - SEMPRE HOSPITALA R LTDA	1.019.08		28.864,90-	
21/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	121.260,75		0,00
22/11/2024	PAGTO N.F.N° 99719 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		3.392,04-	
22/11/2024	PAGTO N.F.N° 295550 CIENTIFICA MEDICA/79339 PRIMICI AS PAPEIS/9722 PRIME COMERCIO	1.019.08		5.244,00-	
22/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	8.636,04		0,00
25/11/2024	PAGTO N.F.N° 16727809 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.331,37-	
25/11/2024	PAGTO N.F.N° 17411096 - OI S/A	1.019.08		2.372,60-	
25/11/2024	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 10/2024 - COD.8301	1.019.08		27.264,25-	
25/11/2024	PAGTO N.F.N° 1617 SAMED- MANUTENÇÃO/60872 NL PRODUT OS	1.019.08		1.691,20-	
25/11/2024	VLR REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR GLOSADO EM 05/08/2024 , ORDEM DE PAGAMENTO 2024.2850.184.00001.013	1.019.08	281.491,61		248.832,19

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 248.832,19
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 380.823,47
26/11/2024	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 10/2024	1.019.08	437.897,34		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 1480 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.019.08		1.350,00-	
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 17357120 - OI S/A	1.019.08		2.452,29-	
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 16704784 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.331,37-	
26/11/2024	PG CONF.RECIBO LEIA GONCALVES CARDOSO- RESCISAO CON TRATUAL	1.019.08		4.499,54-	
26/11/2024	PAGTO NF N 1925661/1894747/1915453/1915346 COMERCIA L CIRURGICA/31073 CIRURGICA ALSTYN/60621/60689 NL P RODUTOS/547 MEDICOS CLINICOS/79180 PRIMICIAS PAPEIS /SUP. FUNDO N° 61/2024 LIZA KAROLINE/57917 GENETICA	1.019.08		88.898,62-	
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 547/549 MEDICOS CLINICOS/628 SEOH SERV ICOS	1.019.08		98.572,36-	
26/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONNISFARES - MES 11/2024	1.019.08		5.746,73-	
26/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LEIA GONCALVES - MES 11/20 24	1.019.08		698,70-	
26/11/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	1.019.08		148,67-	483.031,25
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 9559 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		2.129,15-	
28/11/2024	VLR REF. RECEITA NF - N° 2024/10 - SECRETARIA DE ES TADO DA SAUDE	1.019.08	11.365,36		
28/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.08		404.042,78-	
28/11/2024	PAGTO CONT.SOCIAL -MES 08/2024 / NF 7949 ALTAMEDICA L/1933755 COMERCIAL/34165 CLEAN/26432 AUTO/58104/58 105 GENETICA	1.019.08		27.570,03-	
28/11/2024	VLR REF. ESTORNO TAR.BANCARIA	1.019.08	24,00		
28/11/2024	PAGTO NF 643580/643581/644288/644618/644621/644745/ 645206/645216/646234/646240/646260/646322/648721/65 0123/650145 SINTESE/ 17267/17269 PLENA/193123 FUTUR A/ 200647 HTS/25329 DIPHA/57977 GENETICA/50238 CENT RO/7803 ENG/58087/58088/58087 HB	1.019.08		50.758,35-	
28/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 7803 - ENG COMERCIO E SERV ICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
28/11/2024	VLR REF. BX PARCIAL ADIANTAMENTO R.R FERREIRA MATE RIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	507,90		
28/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	38.489,33		
28/11/2024	PAGTO N.F. N° 748729 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TR AB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		5.346,74-	
28/11/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS COBERTURA FERIAS MES 12/2024 - HEJ BB	1.019.08		44.686,10-	0,00
29/11/2024	VLR REF. DAO E DIF. MES 09/2024 - ADM	1.019.08		428.308,04-	
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 14234 - JALTA ALVES/1694/1756 JRL ATAC ADAO	1.019.08		10.239,50-	
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 646855/646899/646893/646882/646860/646 867/648679/648712/648709/648682/648707/648711/64868 1/648664/648671/648691/648696/648173/648661/648722/ 648683/649073/648718/648716/649072/648714/649071 SI NTESE COMERCIAL	1.019.08		23.926,41-	
29/11/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO 1º PARCELA DO 13º 2024 - HEJ BB	1.019.08		321.188,40-	
29/11/2024	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS N°61/2024- LIZA K FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	1.736,00		
29/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	781.926,35		0,00
TOTAL MÊS ----->			15.590.126,15	15.970.949,62-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			15.590.126,15	15.970.949,62-	0,00
Conta: 1.1.1.02.395 7298 CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 84.400,00
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 84.400,00
05/11/2024	PAGTO N.F.N° 54742 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO D E APARELHOS MÉDICOS LTDA	1.019.09		18.300,00-	
05/11/2024	PAGTO N.F.N° 54743 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO D E APARELHOS MÉDICOS LTDA	1.019.09		76.000,00-	
05/11/2024	PAGTO N.F.N° 677577 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A S AUDE LTDA	1.019.09		268.000,00-	
05/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	277.900,00		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
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.:	84.400,00
21/11/2024	VLR REF. RECEITA -INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 SERRA GESSO	1.019.09	4.632,00		
21/11/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO AQUISICAO 06 L EITORES CODIGO DE BARRAS	1.019.09	1.140,00		
21/11/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO AQUISIÇÃO 10 O XIMETROS DE PULSO	1.019.09	27.000,00		
21/11/2024	VLR REF. REC. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 MESAS CIRURGICAS ELETRICAS	1.019.09	160.000,00		
21/11/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVERSTIMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CAMAS ELETRICAS HOSPITALARES	1.019.09	137.990,00		
21/11/2024	VLR REF. REC. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 03 TRICOMITIZADORES CIRURGICOS	1.019.09	4.815,00		
21/11/2024	VLR REF. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 CARRO S DE EMEG, 03 CARROS MACA, 15 ESCADAS, 04 MESAS AUXILIARES 15 MESAS DE MAYO 15 MESAS DE CABECEIRA, 15 BIOMBOS 04 GERADORES DE MARCAPASSO	1.019.09	122.655,40		
21/11/2024	VLR REF. RECEITA -INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BANQUETAS	1.019.09	2.580,00		460.812,40
22/11/2024	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 FOCOS CIRURGICOS	1.019.09	35.800,00		
22/11/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09		496.612,40-	0,00
29/11/2024	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO AQUISICAO DE 100 LONGARINAS	1.019.09	148.000,00		148.000,00
TOTAL MÊS ----->			922.512,40	858.912,40-	148.000,00
TOTAL C. CUSTO --->			922.512,40	858.912,40-	148.000,00

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
05/11/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.10		36,50-	
05/11/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10	86.083,03		86.046,53
08/11/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10		86.046,53-	0,00
25/11/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.10		69,00-	
25/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10	69,00		0,00
28/11/2024	VLR REF. ESTORNO TAR.BANCARIA	1.019.10	176,50		
28/11/2024	VLR REF. REC.RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 10/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10	92.219,61		
28/11/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10		92.396,11-	0,00
TOTAL MÊS ----->			178.548,14	178.548,14-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			178.548,14	178.548,14-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	877.308,17

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	877.308,17
07/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		574.778,92-	302.529,25
25/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.655,50-	300.873,75
26/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		628,84-	300.244,91
29/11/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	3.963,30		304.208,21
30/11/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 11/2024.	1.019.01	2.718,42		
30/11/2024	VLR REF. IOF S/RENDIMENTO DE APLICACAO MES 11/2024	1.019.01		954,95-	305.971,68
TOTAL MÊS ----->			6.681,72	578.018,21-	305.971,68
TOTAL C. CUSTO --->			6.681,72	578.018,21-	305.971,68

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	13.268,57

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	305.971,68

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	13.268,57
30/11/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 11/2024.	1.019.04	80,76		13.349,33
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			80,76	0,00	13.349,33
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			80,76	0,00	13.349,33

Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	206.652,73

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	206.652,73
04/11/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	359.566,57		566.219,30
08/11/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	5.923.047,67		6.489.266,97
11/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		135.673,80-	6.353.593,17
12/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		2.465.155,78-	3.888.437,39
13/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		13.180,24-	3.875.257,15
14/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		510.097,48-	3.365.159,67
18/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		68.229,54-	3.296.930,13
19/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.825.998,51-	1.470.931,62
21/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		121.260,75-	1.349.670,87
22/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		8.636,04-	1.341.034,83
28/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		38.489,33-	1.302.545,50
29/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		781.926,35-	520.619,15
30/11/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 11/2024	1.019.08	16.021,15		536.640,30
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.298.635,39	5.968.647,82-	536.640,30
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			6.298.635,39	5.968.647,82-	536.640,30

Conta: 1.1.1.03.324 7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	650.751,28

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	650.751,28
05/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		277.900,00-	372.851,28
22/11/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09	496.612,40		869.463,68
30/11/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 11/2024	1.019.09	4.177,47		873.641,15
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			500.789,87	277.900,00-	873.641,15
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			500.789,87	277.900,00-	873.641,15

Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	4.176.859,17

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	4.176.859,17
08/11/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10	86.046,53		4.262.905,70
25/11/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10		69,00-	4.262.836,70
28/11/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10	92.396,11		4.355.232,81
30/11/2024	VLR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 11 2024	1.019.10	32.377,09		4.387.609,90
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			210.819,73	69,00-	4.387.609,90
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			210.819,73	69,00-	4.387.609,90

Conta: 1.1.2.02.071 4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE			Sd. Ant.:	195.000,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	195.000,00
01/11/2024	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7 ADITIVO	1.019.08	9.025.073,97		
01/11/2024	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 8 ADITIVO	1.019.08	357.387,20		9.577.461,17
05/11/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		7.639.917,71-	
05/11/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/11 - SECRETARIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.02.071 4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE			Sd. Ant.:	1.937.543,46

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	195.000,00
	DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		480.476,49-	
05/11/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/11 - SECRETARIA				
	DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		707.091,48-	749.975,49
28/11/2024	VLR REF. RECEITA NF - N° 2024/10 - SECRETARIA DE ES				
	TADO DA SAUDE	1.019.08		11.365,36-	
28/11/2024	VLR REF. ESTORNO PROV.RECEITA C.C. INDEVIDO - N° 20				
	24/10 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		92.219,61-	646.390,52
TOTAL MÊS ----->			9.382.461,17	8.931.070,65-	646.390,52

TOTAL C. CUSTO --->			9.382.461,17	8.931.070,65-	646.390,52

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE				
	ESTADO DA SAUDE 7 ADITIVO	1.019.10	140.895,90		140.895,90
05/11/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/11 - SECRETARIA				
	DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10		86.083,03-	54.812,87
28/11/2024	VLR REF. PROV. REC. RECEITA - N° 2024/10 SECRETARIA				
	DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10	92.219,61		
28/11/2024	VLR REF. REC.RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 10/2024 -				
	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10		92.219,61-	54.812,87
TOTAL MÊS ----->			233.115,51	178.302,64-	54.812,87

TOTAL C. CUSTO --->			233.115,51	178.302,64-	54.812,87

Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	1.898,73

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.898,73
07/11/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 10/2024 - ALINE				
	ALVES MOURA	1.019.01		1.898,73-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.898,73-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.898,73-	0,00

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
25/11/2024	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 61/2024 - LIZ				
	A KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		2.000,00
26/11/2024	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 61/2024 NF 4964 - LIZA				
	KAROLINE FLORES	1.019.08		80,00-	1.920,00
27/11/2024	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 61/2024 BOLETO 42938935				
	- LIZA KAROLINE FLORES	1.019.08		184,00-	1.736,00
29/11/2024	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS N°61/2024-				
	LIZA K FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		1.736,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	2.000,00-	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
10/11/2024	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - PROC.0010149-50.2024.				
	5.18.0111 - ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	1.019.01		3,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	3,00-	0,00

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.2.05.114 7356	ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA				Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	3,00
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	3,00-	0,00

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.:	184,48

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	14,75
				**** Sem Movimento ****		

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	169,73
05/11/2024	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4158409 ALELO S/A		1.019.08	373.320,00		373.489,73
06/11/2024	VLR REF. NF.N° 462314 - ALELO S.A		1.019.08		373.320,00-	169,73
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				373.320,00	373.320,00-	169,73
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				373.320,00	373.320,00-	169,73

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: 1.1.2.07.381 4286	R.R. FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRICOS				Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
19/11/2024	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR R.R FERREIRA MATERIAIS HO					
	SPITALARES E ELETRICOS		1.019.08	565,39		565,39
28/11/2024	VLR REF. BX PARCIAL ADIANTAMENTO R.R FERREIRA MATE					
	RIAS HOSPITALARES E ELETRICOS		1.019.08		507,90-	57,49
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				565,39	507,90-	57,49
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				565,39	507,90-	57,49

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.:	1.944,26

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	1.944,26
				**** Sem Movimento ****		

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.08.007 1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2024	VLR REF. PGTO EM DUPLICIDADE - NF 5944 BR GAAP	1.019.08	330,56		
30/11/2024	VLR REF. PGTO EM DUPLICIDADE - NF 6035 BR GAAP	1.019.08	343,97		
30/11/2024	VLR REF. PGTO A MAIOR - NF 7688 ENG COMERCIO	1.019.08	58,70		733,23
			-----		733,23
TOTAL MÊS ----->			733,23	0,00	
			-----		733,23
TOTAL C. CUSTO --->			733,23	0,00	

Conta: 1.1.2.09.034 4401	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	256.300,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	256.300,00
07/11/2024	PAGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - CANON MEDICAL SYS TEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	256.300,00		512.600,00
			-----		512.600,00
TOTAL MÊS ----->			256.300,00	0,00	
			-----		512.600,00
TOTAL C. CUSTO --->			256.300,00	0,00	

Conta: 1.1.2.09.035 4412	IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP			Sd. Ant.:	740,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	740,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.09.039 4428	INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT LTDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR N 8901 INNOVA SURGICAL - EM PROC.JUDICIAL E SOLICITACAO - ALTERACAO LANCA MENTO	1.019.08	9.887,50		9.887,50
			-----		9.887,50
TOTAL MÊS ----->			9.887,50	0,00	
			-----		9.887,50
TOTAL C. CUSTO --->			9.887,50	0,00	

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	59.805,51

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	59.805,51
01/11/2024	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE M AT EXPEDIENTE	1.019.08	1.835,37		61.640,88
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1408 - A G LIMA	1.019.08	3.000,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1409 - A G LIMA	1.019.08	1.972,68		
05/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1410 A G LIMA	1.019.08	270,00		66.883,56
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1642 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	440,00		67.323,56
27/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58224 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08	137,82		67.461,38
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		25.815,07-	
30/11/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMOS - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		2,22-	
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	48,78		41.692,87
			-----		41.692,87
TOTAL MÊS ----->			7.704,65	25.817,29-	
			-----		41.692,87
TOTAL C. CUSTO --->			7.704,65	25.817,29-	

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	37.741,92

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	37.741,92
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 316 - MAIS SABOR GESTAO EM A LIMENTACAO LTDA	1.019.08	402.159,60		439.901,52

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.002 31 GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 439.901,52
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 37.741,92
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 117708 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	3.185,02		443.086,54
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		429.064,18-	
30/11/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.675,55		
30/11/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		192,72-	
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.267,68		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		0,02-	16.772,85
TOTAL MÊS ----->			408.287,85	429.256,92-	16.772,85
TOTAL C. CUSTO --->			408.287,85	429.256,92-	16.772,85
Conta: 1.1.4.01.003 32 ENXOVAL					Sd. Ant.: 4.940,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.940,00
25/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1835 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	450,00		5.390,00
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		211,05-	
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - ENXOVAL	1.019.08		0,01-	5.178,94
TOTAL MÊS ----->			450,00	211,06-	5.178,94
TOTAL C. CUSTO --->			450,00	211,06-	5.178,94
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA					Sd. Ant.: 231.175,82
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 231.175,82
01/11/2024	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE M AT LIMPEZA	1.019.08	3.087,99		234.263,81
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2356 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.490,00		239.753,81
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2227 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.08	16.237,50		255.991,31
18/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 861 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	1.019.08	760,00		
18/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3047 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.08	3.240,76		259.992,07
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2393 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.605,10		263.597,17
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3061 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.08	8.324,00		271.921,17
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		47.328,15-	
30/11/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMOS - MAT LIMPEZA	1.019.08		22,50-	
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	649,04		
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT LIMPEZA	1.019.08	0,01		225.219,57
TOTAL MÊS ----->			41.394,40	47.350,65-	225.219,57
TOTAL C. CUSTO --->			41.394,40	47.350,65-	225.219,57
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.: 1.671.414,95
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1933755 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.471,60		1.672.886,55
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 121856 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		1.713.746,55
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 28514 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	3.752,00		1.717.498,55
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14300 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.08	264,00		
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 297036 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	881,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.718.643,55
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.671.414,95
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31556 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	2.471,70		
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 40330 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	3.547,00		1.724.662,25
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1939416 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	12.779,50		1.737.441,75
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1941810 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	797,56		
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 40773 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	4.755,00		1.742.994,31
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 202854 - FUTURA COM. DE PROD . MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	21.395,60		1.764.389,91
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		495.565,24-	
30/11/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.08		17.018,66-	
30/11/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	27.567,00		
30/11/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08	173.534,50		
30/11/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		6.229,03-	
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	11.157,14		
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	19,68		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,01-	1.457.855,29
TOTAL MÊS ----->			305.253,28	518.812,94-	1.457.855,29
TOTAL C. CUSTO --->			305.253,28	518.812,94-	1.457.855,29
Conta: 1.1.4.01.008 2434DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 6.264,79
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.264,79
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 117610 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	12.878,00		
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 117708 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	822,00		19.964,79
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		13.095,23-	
30/11/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - DIETA ENTERAL	1.019.08	1.056,00		
30/11/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.08		52,20-	
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETA	1.019.08	826,18		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - DIETAS	1.019.08		0,02-	8.699,52
TOTAL MÊS ----->			15.582,18	13.147,45-	8.699,52
TOTAL C. CUSTO --->			15.582,18	13.147,45-	8.699,52
Conta: 1.1.4.01.009 2438MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 219.146,68
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 219.146,68
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58105 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	9.547,50		
01/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58106 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08	571,14		
01/11/2024	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE M AT MANUT MAQ	1.019.08		4.923,38-	224.341,94
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7446 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.324,46		225.666,40
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 21538 - BIO INFINITY COMERCI O HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	1.025,00		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 618 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	522,53		227.213,93
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8536 - ART - ALUMINIO COMUNI CAÇÃO VISUAL LTDA	1.019.08	7.178,87		
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58157 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	9.547,50		
11/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58158 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08	1.142,28		245.082,58
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7491 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	768,47		245.851,05
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7551 - WHITE MARTINS GASES I				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 245.851,05
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 219.146,68
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	573,87		246.424,92
18/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 861 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	1.019.08	600,00		247.024,92
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1949 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	256,20		
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7609 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	952,40		248.233,52
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1723 - MEDICENTER PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	1.019.08	14.555,00		
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1752 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.435,84		
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7658 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	51,23		
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7661 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	435,52		272.711,11
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30485 - VEXER INDUSTRIA E CO MERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	5.154,80		
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30486 - VEXER INDUSTRIA E CO MERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	2.061,92		
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 662 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	471,28		280.399,11
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13828 - GREGO COMERCIO DE FE RRAMENTAS EIRELI ME	1.019.08	650,00		
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58226 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	394,63		281.443,74
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 520 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		281.812,56
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT P/MANUT MAQ	1.019.08		101.624,89-	
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	1.019.08	1.746,45		181.934,12
TOTAL MÊS ----->			69.335,71	106.548,27-	181.934,12
TOTAL C. CUSTO --->			69.335,71	106.548,27-	181.934,12
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.978.291,87
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.978.291,87
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652272 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652279 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652452 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58104 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	11.157,60		
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651643 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	53,14		
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652277 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	53,14		
01/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58106 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08	399,86		
01/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58103 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08	2.879,56		1.996.108,52
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9472 - INNOVA SURGICAL PRODU TOS HOSPITALARES	1.019.08	25.850,00		
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651656 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	56,28		
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652278 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 296216 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	648,00		
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653440 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		2.024.202,94
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653800 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653821 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.024.252,94

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.978.291,87
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	75,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653823 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	788,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653830 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	794,50		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653854 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	174,81		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653858 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	50,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653865 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	75,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653867 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	243,78		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653869 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	75,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653870 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	75,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653873 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	874,95		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653875 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	138,94		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653877 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	1.888,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7949 - ALTAMEDICAL PRODUTOS					
	MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		1.019.08	760,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2551 - QB COMERCIO LTDA		1.019.08	4.150,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1934363 - COMERCIAL CIRURGIC					
	A RIOCLARENSE LTDA		1.019.08	6.360,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1408 - A G LIMA		1.019.08	120,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 296347 - CIENTIFICA MEDICA H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	2.108,65		2.043.004,57
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 615 - MALTACARE DISTRIBUIDOR					
	A LTDA-BRASILIA		1.019.08	3.003,48		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78778 - APIJA PRODUTOS HOSPI					
	TALARES		1.019.08	32.609,64		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 21538 - BIO INFINITY COMERCI					
	O HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI		1.019.08	1.025,00		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 87526 - ELLO DISTRIBUICAO LT					
	DA		1.019.08	1.221,50		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 39952 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA		1.019.08	2.591,40		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2567 - QB COMERCIO LTDA		1.019.08	4.150,00		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58134 - GENETICA COM.IMP.EXP					
	.LTDA		1.019.08	6.517,37		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60986 - NL PRODUTOS HOSPITAL					
	ARES LTDA		1.019.08	1.602,00		
06/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58135 GENETICA COM IMP E					
	EXP LTDA		1.019.08	381,00		2.096.105,96
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653801 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	1.480,13		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653817 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	1.480,13		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653820 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	2.216,90		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653883 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	478,22		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653808 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	1.808,19		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653872 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	478,22		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653882 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	1.921,27		2.105.969,02
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653792 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	2.200,00		
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653803 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	415,74		
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653826 - SINTESE COMERCIAL H					
	OSPITALAR LTDA		1.019.08	2.250,00		
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653861 - SINTESE COMERCIAL H					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	2.110.834,76
-----					-----
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.978.291,87
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2376 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.619,80		
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 653864 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
08/11/2024	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 2384 - HGM DISTR				
	IBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF				
	NF 2376	1.019.08		1.427,80-	2.113.697,46
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654132 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654134 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654135 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654136 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654142 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654143 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654144 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
11/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58158 GENETICA COM IMP E				
	EXP LTDA	1.019.08	799,72		2.123.418,87
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 651427 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654719 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654727 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654733 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654762 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654715 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654728 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		2.129.614,61
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2134 - PASAN DISTRIBUIDORA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	815,00		2.130.429,61
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7415 - SYMEX PRODUTOS MEDICO				
	S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	38,00		
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 228067 - LABINBRAZ COMERCIAL				
	LTDA	1.019.08	9.498,75		
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654710 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654731 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	243,78		
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 40415 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.320,00		
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 296977 - CIENTIFICA MEDICA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.046,00		
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 297003 - CIENTIFICA MEDICA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	855,50		
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58195 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	1.737,19		
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7413 - SYMEX PRODUTOS MEDICO				
	S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.879,76		
14/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58194 GENETICA COM IMP E				
	EXP LTDA	1.019.08	1.353,58		
14/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 228068 LABINBRAZ COM LTDA	1.019.08	972,48		2.152.886,65
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 655428 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 655433 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 655438 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 655443 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.157.952,13
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.978.291,87
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 655444 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 655445 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1640 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.650,00		
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1642 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	900,00		
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2641 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	6.560,00		
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1938709 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.725,00		
19/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2642 QB COMERCIO LTDA	1.019.08	100,80		2.174.588,93
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 655329 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		2.174.617,07
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 88249 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	1.221,50		
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654724 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	916,14		
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 655452 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	339,28		2.177.093,99
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 655459 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.682,72		
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654759 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,14		
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 655463 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.400,34		
25/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1835 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.335,00		2.188.740,19
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654725 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	5.060,00		
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 655424 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.225,00		2.196.025,19
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656314 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656319 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	149,81		
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656321 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	888,00		
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656323 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	125,00		
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656325 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656328 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	597,80		
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656332 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656336 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656338 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58225 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	7.347,24		
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7512 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	304,00		
27/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58224 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08	11.355,28		2.219.643,32
28/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 28110 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.08	7.298,44		
28/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654139 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		2.229.141,76
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		468.800,05-	
30/11/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.08		7.833,39-	
30/11/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	5.500,54		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		4.315,39-	
30/11/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08	18.427,28		
30/11/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08		1.701,88-	
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	23.493,55		
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08	0,01		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MATERIAL MEDICO	1.019.08		0,02-	1.793.912,41

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.793.912,41

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.978.291,87
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			299.699,07	484.078,53-	1.793.912,41
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			299.699,07	484.078,53-	1.793.912,41

Conta: 1.1.4.01.011 2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	71.576,81

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	71.576,81
18/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1028 - BVC COMERCIO DE PRODU				
	TOS E SERVICOS LTDA	1.019.08	2.400,65		73.977,46
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		4.380,99-	
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - EPI	1.019.08		0,02-	69.596,45
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.400,65	4.381,01-	69.596,45
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.400,65	4.381,01-	69.596,45

Conta: 1.1.4.01.014 2804	COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	0,01

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,01
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26432 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	933,33		933,34
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9559 - POSTO Z + Z JATAI LTD				
	A	1.019.08	2.129,15		3.062,49
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26488 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.011,83		4.074,32
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08		4.074,31-	
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - COMBUSTIVEL	1.019.08		0,01-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			4.074,31	4.074,32-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			4.074,31	4.074,32-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	1.858.429,46

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.:	1.740.160,00
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1737 - ROYAL ATACADISTA E CO				
	MERCIO EIRELE- EPP	1.019.09	54.960,00		1.795.120,00
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 59149 - INOVACAO SERVIÇOS E				
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.09	123.180,00		1.918.300,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			178.140,00	0,00	1.918.300,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			178.140,00	0,00	1.918.300,00

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	20.437,84

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	20.437,84
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08		2.485,15-	17.952,69
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.485,15-	17.952,69
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	2.485,15-	17.952,69

Conta: 1.1.4.01.017 4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	1.824,02

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.824,02

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.017 4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	1.824,02

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.824,02
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		106,95-	1.717,07
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	106,95-	1.717,07
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	106,95-	1.717,07

Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA			Sd. Ant.:	62,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	62,00
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.08		39,90-	22,10
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	39,90-	22,10
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	39,90-	22,10

Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	5.411,58-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	5.470,79-
30/11/2024	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	1.019.01	133,95		
30/11/2024	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.01		4.527,51-	
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. UNIODONTO	1.019.01	5.336,84		4.527,51-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			5.470,79	4.527,51-	4.527,51-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			5.470,79	4.527,51-	4.527,51-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	59,21
18/11/2024	PAGTO PGTO INDEVIDO - UNIODONTO GOIANIA	1.019.08	52,78		
18/11/2024	VLR REF. N.F. N° 748729 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE				
	TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	5.277,63		
18/11/2024	PAGTO Estorno: PGTO INDEVIDO - UNIODONTO GOIANIA	1.019.08		52,78-	
18/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F. N° 748729 UNIODONTO GOIANIA				
	- COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		5.277,63-	59,21
28/11/2024	PAGTO N.F. N° 748729 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TR				
	AB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	5.277,63		5.336,84
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. UNIODONTO	1.019.08		5.336,84-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.608,04	10.667,25-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			10.608,04	10.667,25-	0,00

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	8.821.546,00-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.197,07-
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10-2024 - TELEFONICA BRASIL S				
	.A	1.019.01		314,42-	4.511,49-
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 09-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.01	314,42		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 10-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.01	314,42		3.882,65-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			628,84	314,42-	3.882,65-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			628,84	314,42-	3.882,65-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	8.455.048,93-
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17221 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		30.269,97-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3302 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		7.473,07-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3264 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.495.474,13-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.455.048,93-
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10931692 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08		596,53-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652272 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652279 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.888,00-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652452 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 104292 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08		10.432,00-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 104272 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08		4.636,00-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 104162 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08		12.825,00-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1421 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		124.340,76-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1498 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1497 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 628 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 629 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		131.908,80-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58104 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		11.157,60-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58105 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		9.547,50-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651643 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		53,14-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652277 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		53,14-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 46 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,38-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA TURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
01/11/2024	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR N 8901 INNOVA SURGICAL - EM PROC.JUDICIAL E SOLICITACAO - ALTERACAO LANCA MENTO	1.019.08		9.887,50-	8.941.088,51-
03/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58698 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.581,41-	8.946.669,92-
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2356 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODOTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.490,00-	
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1933755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.471,60-	
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9472 - INNOVA SURGICAL PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.08		25.850,00-	
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651656 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		56,28-	
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652278 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 19292 - P LUANA SANTOS	1.019.08		4.662,00-	
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1055 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		382.720,98-	
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2868 - PIRES E POSTERLI ATEND IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 296216 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		648,00-	
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653440 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		28,14-	9.417.910,92-
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16727809 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.331,37-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653800 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653821 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653823 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653830 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 9.420.949,79-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.455.048,93-
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653854 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		174,81-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653858 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653865 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653867 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		243,78-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653869 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653870 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653873 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653875 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		138,94-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653877 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.888,00-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 323 - PRISMA CONSTRUTORA E CO MERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.338,50-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7803 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7949 - ALTAMEDICAL PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08		760,00-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2551 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		4.150,00-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1934363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		6.360,00-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1408 - A G LIMA	1.019.08		3.120,00-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1409 - A G LIMA	1.019.08		1.972,68-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 296347 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.108,65-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 288 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		221.344,01-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7446 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.324,46-	
05/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 488 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.08		15.390,85-	9.693.529,73-
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17411096 - OI S/A	1.019.08		2.372,60-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 390 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.000,00-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 391 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		9.000,00-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8849 - CONTROL SOLUCOES AMBIE NTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2287 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	1.019.08		10.907,00-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.744,30-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 615 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA-BRASILIA	1.019.08		3.003,48-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 78778 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.08		32.609,64-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 935 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.08		19.600,00-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 35247 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		13.372,15-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6283 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.794,43-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 21538 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08		2.050,00-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 87526 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		1.221,50-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 39952 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		2.591,40-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2567 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		4.150,00-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58134 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		6.517,37-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60986 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.08		1.602,00-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 616 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 9.824.786,43-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.455.048,93-
	MENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		65.703,44-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 75872 - REDE NACIONAL DE APRE				
	NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		955,84-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3616 - LABORATORIO AB PRIME L				
	TDA	1.019.08		34.970,78-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 652 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		255.309,11-	
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 618 - WHITE MARTINS GASES IND				
	USTRIAIS LTDA.	1.019.08		522,53-	10.182.248,13-
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4940 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4941 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 104962 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.08		30.097,49-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653801 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653817 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653820 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 551 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		57.641,37-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 557 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		9.336,24-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 552 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		248.523,95-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 553 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		14.632,15-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 554 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		225.896,95-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 555 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		48.572,06-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 556 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		15.469,06-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 550 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		196.409,91-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4126 - A.L. CARVALHO	1.019.08		11.528,96-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3180 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.016,61-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3179 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		505,29-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653883 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		478,22-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653808 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.808,19-	
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653872 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		478,22-	
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 83379 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.08	5.692,39		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 610 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	129.926,79		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 602 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	73.668,68		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 613 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	1.120,52		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 45 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	34.614,38		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653882 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.921,27-	
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 33970 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.610,00		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 37007 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	6.984,95		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 862 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TDA	1.019.08	124.891,25		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 34113 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	11.310,00		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 36895 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.485,00		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 37259 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	8.974,00		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 37209 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	829,44		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 1918997 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	921,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 10.709.519,73-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.455.048,93-
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 36307 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	5.064,50		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 1894592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	13.446,00		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 36974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.268,69		
07/11/2024	PAGTO N.F.N° 1411 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	124.187,86		
07/11/2024	PAGTO PARCIAL N.F.N° 307 - MAIS SABOR GESTAO EM ALI MENTACAO LTDA	1.019.08	219.307,21		10.345.245,47-
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 75128 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.08		32.334,62-	
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653792 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653803 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		415,74-	
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653826 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.250,00-	
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653861 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2376 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.619,80-	
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17875 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.480,00-	
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2051 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.08		219.745,21-	
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17876 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.100,00-	
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 653864 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 178 - ALEXANDRE AURELIO DE MO RAIS & CIA LTDA.	1.019.08		29.093,50-	
08/11/2024	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 2384 - HGM DISTR IBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF NF 2376	1.019.08	1.427,80		10.638.727,24-
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 316 - MAIS SABOR GESTAO EM AL IMENTACAO LTDA	1.019.08		402.159,60-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8536 - ART - ALUMINIO COMUNIC AÇÃO VISUAL LTDA	1.019.08		7.178,87-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		136.366,68-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		39.116,78-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 838822 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.943,45-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 09 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUI P	1.019.08		2.133,33-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 84239 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 761 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.08		3.100,00-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58157 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		9.547,50-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654132 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654134 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654135 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654136 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654142 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654143 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654144 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 643579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.553,55		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 643585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 644808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.560,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 11.243.031,44-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.455.048,93-
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 646844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 643826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 643800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.360,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 644695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 643678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.317,84		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 649068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.400,34		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 648701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 649070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 644291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.658,24		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 649075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.250,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 649280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.676,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 649079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 648703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 649067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.502,88		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 649078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 649074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 650104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 650137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.250,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.08	2.200,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 644786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.261,42		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 644782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 646231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 645237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 646971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 644783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 646228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.359,65		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.08	17.400,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.08	17.400,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 646216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 649076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.338,94		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 648699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.348,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 648704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 648694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
11/11/2024	PAGTO N.F.N° 909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.08	17.400,00		11.119.213,73-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	11.119.213,73-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	8.455.048,93-
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26432 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		933,33-	
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 651427 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 121856 - 1000MEDC DIST IMP EX P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654719 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654727 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654733 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654762 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2227 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.08		16.237,50-	
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1570 - F B SERVICOS MEDICOS L TDA	1.019.08		113.417,72-	
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654715 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		318,44-	
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654728 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7491 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		768,47-	
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 57063 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.563,37		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 1787 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	1.019.08	15.624,90		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 1708 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	1.019.08	1.290,00		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 538 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	196.409,91		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 548 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	137.405,78		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 539 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	57.641,37		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 542 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.896,95		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 529 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	248.523,95		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 17878 - P LUANA SANTOS	1.019.08	19.064,50		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 4763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 4491 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 611 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	130.790,84		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 2729 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	48.802,00		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 18054 - P LUANA SANTOS	1.019.08	15.988,00		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 18606 - P LUANA SANTOS	1.019.08	21.450,00		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 2030 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08	1.440,40		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 2008 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08	10.408,40		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 2231 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	1.019.08	4.484,00		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 285 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	221.344,01		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 1039 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC IADOS S/S	1.019.08	404.510,09		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 8600 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - M E	1.019.08	17.850,00		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 2029 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08	6.363,00		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 18945 - P LUANA SANTOS	1.019.08	15.170,00		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 2009 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08	10.520,00		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 17132 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08	230.612,99		
12/11/2024	PAGTO N.F.N° 1512 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	111.259,17		
12/11/2024	PAGTO FINAL N.F.N° 307 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIME NTACAO LTDA	1.019.08	219.307,20		8.881.391,26-
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2134 - PASAN DISTRIBUIDORA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		815,00-	
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 912 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.08		124.932,83-	
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4578 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4579 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7551 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		573,87-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 9.029.600,46-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.455.048,93-
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 28514 - DIPHA DISTRIBUIDORA P HARMACEUTICA LTDA	1.019.08		3.752,00-	9.033.352,46-
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9559 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		2.129,15-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 20396 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		38,00-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 228067 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08		9.498,75-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654710 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654731 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		243,78-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 40415 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		1.320,00-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14300 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		264,00-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 296977 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.046,00-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 297003 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		855,50-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 297036 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		881,00-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 31556 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.08		2.471,70-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58195 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		1.737,19-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7413 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.879,76-	
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 40330 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		3.547,00-	
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 86676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.722,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 457 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.244,24		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 31074 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	197,50		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 19023 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	6.571,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 7116 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	4.155,50		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 643 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08	14.708,67		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 649 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08	729,08		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 647 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08	9.295,77		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 646 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08	52.754,78		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 100801 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.597,90		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 71719 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08	20.570,55		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 60413 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.899,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 2513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.08	1.179,01		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 1204 - A G LIMA	1.019.08	4.042,50		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 2928 - HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI	1.019.08	3.320,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 293392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	445,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 60352 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.140,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 2514 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.08	10.016,61		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 826938 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.08	1.943,45		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 2515 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 6117 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.794,43		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 1665 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.140,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 255362 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	1.258,56		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 2863 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.08	4.379,18		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 612 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.899.231,82-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.455.048,93-
	ICO AVANCADO LTDA	1.019.08	48.006,95		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 293469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.249,20		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 41660 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	39.928,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 434 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.600,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 292686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	129,20		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 60443 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	511,20		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 67625 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	45.213,69		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 79002 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.08	1.566,32		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 1677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	13.990,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 292287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.105,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 292363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.584,08		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 26755 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA	1.019.08	6.300,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 1662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.560,90		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 60452 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	457,20		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 176 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CI A LTDA.	1.019.08	28.155,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 291684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.951,60		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 1751302 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.08	4.161,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 385 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 292745 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	13.139,60		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 4086 - A.L. CARVALHO	1.019.08	12.910,73		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 3569 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	41.691,32		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 60451 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	74,90		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 433 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.950,00		
14/11/2024	PAGTO N.F.N° 79001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.08	1.281,10		
14/11/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1665 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.140,00-	
14/11/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		13.990,00-	
14/11/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		10.560,90-	8.626.405,73-
15/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 96651359 - WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	
15/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 96651360 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		140,40-	8.631.182,43-
18/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4075906452 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.08		42.896,54-	
18/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1028 - BVC COMERCIO DE PRODUT OS E SERVICOS LTDA	1.019.08		2.400,65-	
18/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 861 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	1.019.08		1.360,00-	
18/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3047 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08		3.240,76-	
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 1685 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.174,00		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 58088 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.08	1.847,50		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 58090 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.08	8.316,00		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 58087 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.08	1.615,00		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 386 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	9.000,00		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 41653 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	412,00		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 293721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.786,00		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 294143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.293,20		
18/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 58090 - HB COMERCIO DE EMB ALANGENS LTDA -EPP	1.019.08		8.316,00-	
18/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 58088 - HB COMERCIO DE EMB ALANGENS LTDA -EPP	1.019.08		1.847,50-	
18/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 58087 - HB COMERCIO DE EMB				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.662.800,18-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.455.048,93-
	ALANGENS LTDA -EPP	1.019.08		1.615,00-	
18/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 1685 - SEMPRE HOSPITALAR L				
	TDA	1.019.08		3.174,00-	
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 360034 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA				
	O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 86778 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	6.862,80		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 101083 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	3.689,50		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 7142 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08	720,00		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 14161 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	9.416,00		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 29645 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITA				
	LAR LTDA	1.019.08	744,00		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 7139 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08	1.799,84		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 115954 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR				
	OD HOSP LTDA EPP	1.019.08	12.352,54		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 3302 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08	7.473,07		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 6193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA				
	DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.794,43		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 3264 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
18/11/2024	PAGTO N.F.N° 86719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.676,00		8.612.850,84-
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 655428 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 655433 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 655438 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 655443 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 655444 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		813,00-	
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 655445 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.888,00-	
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1640 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E				
	QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.650,00-	
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1642 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E				
	QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.340,00-	
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2641 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		6.560,00-	
19/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1938709 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		3.725,00-	
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 4525 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08	12.163,80		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 4511 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08	570,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 4508 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08	237,50		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 4535 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 4534 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08	12.163,80		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 195774 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS				
	HOSP. LTDA	1.019.08	5.111,25		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 58698 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.581,41		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 354095 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA				
	O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 96304 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR				
	T.LTDA	1.019.08	6.558,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 15153 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA				
	LARES E ELETRICOS	1.019.08	507,90		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 15015 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA				
	LARES E ELETRICOS	1.019.08	595,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 15101 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA				
	LARES E ELETRICOS	1.019.08	1.593,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 10931692 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA				
	L	1.019.08	596,53		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 57998 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	10.357,68		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	8.568.604,75-
-----					-----
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	8.455.048,93-
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 96599 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08	932,40		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 401437 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	8.400,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 60802 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.715,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 26243 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.347,11		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 70940 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	1.186,56		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 86619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.246,32		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 23294 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HO SP	1.019.08	2.049,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 29854 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.630,68		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 33547 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 305 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.357,04		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 1919089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	4.208,40		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 18926 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	13.606,80		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 252793 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	4.180,50		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 5903 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.332,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 2236 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.500,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 39652 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN A	1.019.08	343,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 33548 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.08	1.950,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 95219 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.662,40		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 50084 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	11.955,40		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 18612 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	907,12		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 306 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.357,04		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 23138 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HO SP	1.019.08	897,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 99661 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	2.014,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 5961 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	6.550,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 315 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.811,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 306 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTAC AO E DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	3.572,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 3468 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.019.08	11.650,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 99658 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	940,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 101029 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	1.915,20		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 97407 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	310,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 294483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	168,00		
19/11/2024	PAGTO N.F.N° 425 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.050,00		
19/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 401437 - FARMARIN IND.E CO MERCIO LTDA	1.019.08		8.400,00-	8.450.340,78-
20/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3306 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	8.463.633,28-
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26488 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.011,83-	
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1331 - METRA MEDICINA E SEGUR ANCA NO TRABALHO LTDA ME	1.019.08		15.980,00-	
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 655329 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		28,14-	
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2393 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.605,10-	
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17290 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		121.990,52-	
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17291 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		281.963,87-	
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1939416 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		12.779,50-	
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1949 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		256,20-	
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7609 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		952,40-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.902.200,84-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.455.048,93-
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 96712 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08	5.879,30		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 7187 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	6.748,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 50397 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	585,36		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 50377 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	1.052,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 30991 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	1.007,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 85450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	616,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 5983 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	7.231,10		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 86337 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	7.556,58		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 1474 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 29441 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITA LAR LTDA	1.019.08	2.710,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 6855 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	1.651,50		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 1472 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 9638 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD A ME	1.019.08	3.331,75		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 30406 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	1.416,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 6902 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	1.365,60		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 29470 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITA LAR LTDA	1.019.08	2.185,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 50144 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	1.969,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 50052 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	8.675,60		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 58055 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	26.263,46		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 101668 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	842,60		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 9714 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD A ME	1.019.08	1.140,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 295394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.820,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 1685 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.174,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 1677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	13.990,00		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 1662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.560,90		
21/11/2024	PAGTO N.F.N° 1665 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.140,00		8.780.940,09-
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 88249 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		1.221,50-	
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654724 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		916,14-	
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 655452 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		339,28-	
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 117610 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		12.878,00-	
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 117708 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		4.007,02-	
22/11/2024	PAGTO N.F.N° 99719 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	3.392,04		
22/11/2024	PAGTO N.F.N° 295550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.620,00		
22/11/2024	PAGTO N.F.N° 79339 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.08	1.854,00		
22/11/2024	PAGTO N.F.N° 9722 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD A ME	1.019.08	1.770,00		
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 668 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		23.078,33-	
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 669 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		10.389,39-	
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 666 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		106.663,57-	8.931.797,28-
25/11/2024	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 61/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		2.000,00-	
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1723 - MEDICENTER PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	1.019.08		14.555,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.948.352,28-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.455.048,93-
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 655459 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.682,72-	
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1752 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		9.435,84-	
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7658 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		51,23-	
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7661 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		435,52-	
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654759 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.228,14-	
25/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 655463 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.400,34-	
25/11/2024	PAGTO N.F.N° 16727809 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.331,37		
25/11/2024	PAGTO N.F.N° 17411096 - OI S/A	1.019.08	2.372,60		
25/11/2024	PAGTO N.F.N° 1617 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.180,00		
25/11/2024	PAGTO N.F.N° 60872 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	511,20		
25/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1835 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.785,00-	8.964.975,90-
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 948 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.08		11.902,50-	
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1941810 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		797,56-	
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30485 - VEXER INDUSTRIA E COM ERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		5.154,80-	
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30486 - VEXER INDUSTRIA E COM ERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		2.061,92-	
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 40773 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		4.755,00-	
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 662 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.08		471,28-	
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654725 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		5.060,00-	
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 655424 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.225,00-	
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 1480 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.019.08	1.350,00		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 17357120 - OI S/A	1.019.08	2.452,29		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 16704784 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.331,37		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 1925661 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	650,00		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 1915346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	13.930,36		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 1915453 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	18.956,00		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 1894747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	6.463,60		
26/11/2024	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 61/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 60689 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.252,40		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 60621 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.940,50		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 79180 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.08	13.150,20		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 31073 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	1.900,00		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 628 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	73.668,68		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 549 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.781,93		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 547 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	9.121,75		
26/11/2024	PAGTO N.F.N° 57917 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	25.095,83		8.807.359,05-
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 656314 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 656319 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		149,81-	
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 656321 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		888,00-	
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 656323 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		125,00-	
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 656325 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 656328 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		597,80-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.809.219,66-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.455.048,93-
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 656332 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.888,00-	
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 656336 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 656338 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13828 - GREGO COMERCIO DE FER RAMENTAS EIRELI ME	1.019.08		650,00-	
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58225 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		7.347,24-	
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58226 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		394,63-	
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7512 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		304,00-	
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 365144 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	8.821.194,53-
28/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 28110 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.08		7.298,44-	
28/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 654139 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 9559 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	2.129,15		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 26432 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	933,33		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 1933755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	1.471,60		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 58104 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	11.157,60		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 7949 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO SPITALARES LTDA ME	1.019.08	760,00		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 34165 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.08	1.950,00		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 58105 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 643581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 644288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 643580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 644621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 644745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.877,67		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 644618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 645206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 645216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 646240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 646260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 646322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 646234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 650145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.338,94		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 650123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 648721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.236,94		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 25329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08	950,00		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 200647 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM .IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.08	2.340,00		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 17269 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.340,00		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 57977 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	5.918,80		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 50238 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	1.201,20		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.762.204,12-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 8.455.048,93-
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 17267 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.500,00		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 193123 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	1.614,10		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 7803 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 58088 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.08	1.847,50		
28/11/2024	PAGTO N.F.N° 58087 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP	1.019.08	1.615,00		
28/11/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 7803 - ENG COMERCIO E SERV ICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	8.753.627,52-
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 520 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 202854 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		21.395,60-	
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3061 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08		8.324,00-	
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34788 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1381 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08		11.417,68-	
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 106942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		4.636,00-	
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 106882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		10.432,00-	
29/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 34789 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		1.950,00-	
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 14234 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	6.047,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 1694 - JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	1.650,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 1756 - JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	2.542,50		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 646855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 646899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 646893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 646882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 646860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	243,78		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 646867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	904,52		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	125,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	125,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	260,83		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	138,94		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	8.797.596,47-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	8.455.048,93-
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 649073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 649072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 648714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
29/11/2024	PAGTO N.F.N° 649071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
29/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 4513 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		560,50-	8.783.466,21-
TOTAL MÊS ----->			4.500.370,83	4.828.788,11-	8.783.466,21-
TOTAL C. CUSTO --->			4.500.370,83	4.828.788,11-	8.783.466,21-

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	362.300,00-
05/11/2024	PAGTO N.F.N° 54742 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO D E APARELHOS MÉDICOS LTDA	1.019.09	18.300,00		
05/11/2024	PAGTO N.F.N° 54743 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO D E APARELHOS MÉDICOS LTDA	1.019.09	76.000,00		
05/11/2024	PAGTO N.F.N° 677577 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A S AUDE LTDA	1.019.09	268.000,00		0,00
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1737 - ROYAL ATACADISTA E COM ERCIO EIRELE- EPP	1.019.09		54.960,00-	54.960,00-
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 59149 - INOVACAO SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.09		123.180,00-	178.140,00-
TOTAL MÊS ----->			362.300,00	178.140,00-	178.140,00-
TOTAL C. CUSTO --->			362.300,00	178.140,00-	178.140,00-

Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	983.255,89-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	894.176,44-
19/11/2024	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 10/2024	1.019.01	947.984,26		53.807,82
30/11/2024	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	3.120,54		
30/11/2024	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	620,40		
30/11/2024	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	120.008,91		
30/11/2024	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		232,76-	
30/11/2024	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		1.112,62-	
30/11/2024	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		2.485,78-	
30/11/2024	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		203.135,78-	
30/11/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		612.239,87-	
30/11/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		7.269,67-	
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/PJ - MES 09/2024	1.019.01		53.376,24-	
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/PLAN.ANA LAURA	1.019.01		620,00-	
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		12.566,44-	715.481,49-
TOTAL MÊS ----->			1.071.734,11	893.039,16-	715.481,49-
TOTAL C. CUSTO --->			1.071.734,11	893.039,16-	715.481,49-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	89.079,45-
05/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	89.079,45-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	89.079,45-
	ROCHA -PLAN. 01 MES 11/ 2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		856,46-	
05/11/2024	VLR REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA				
	-PLAN. 01 MES 11/ 2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		2.156,49-	92.092,40-
13/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 912 - SECRETA VIG				
	ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.114,11-	108.206,51-
19/11/2024	PG GUIA REF. INSS S/PJ MES 10/2024	1.019.08	35.083,21		73.123,30-
22/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 668 - MAIS VIDA				
	SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		3.064,11-	
22/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 669 - MAIS VIDA				
	SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.379,40-	
22/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 666 - MAIS VIDA				
	SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		14.161,72-	91.728,53-
26/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 948 - SINTESE COM				
	ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	93.378,53-
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. INSS PJ - MES 09/2024	1.019.08	53.376,24		
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/PLAN.ANA LAURA	1.019.08	620,00		39.382,29-
TOTAL MÊS ----->			89.079,45	39.382,29-	39.382,29-

TOTAL C. CUSTO --->			89.079,45	39.382,29-	39.382,29-

Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	206.639,52-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	206.639,52-
12/11/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. - GRRF	1.019.01	2.736,99		203.902,53-
19/11/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. - FGTS	1.019.01	205.689,32		1.786,79
30/11/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		59.126,65-	
30/11/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		179.837,98-	
30/11/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		127,70-	
30/11/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		44,68-	
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA MESES ANTERIORES	1.019.01	950,20		236.400,02-
TOTAL MÊS ----->			209.376,51	239.137,01-	236.400,02-

TOTAL C. CUSTO --->			209.376,51	239.137,01-	236.400,02-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
07/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRESSA OLIVEIRA - MES 11				
	/2024	1.019.08	150,10		
07/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CARLOS EDUARDO - MES 11/20				
	24	1.019.08	612,93		
07/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. THAYS DUARTE - MES 11/202				
	4	1.019.08	394,23		1.157,26
12/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KARINE - MES 11/2024	1.019.08	329,92		
12/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RHITIELLE - MES 11/2024	1.019.08	299,36		
12/11/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. - GRRF	1.019.08		2.736,99-	950,45-
19/11/2024	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 10/2024 - HEJ	1.019.08	205.689,32		
19/11/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. - FGTS	1.019.08		205.689,32-	950,45-
26/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONNISFARES - MES 11/2024	1.019.08	618,76		
26/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LEIA GONCALVES - MES 11/20				
	24	1.019.08	331,69		0,00
TOTAL MÊS ----->			208.426,31	208.426,31-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			208.426,31	208.426,31-	0,00

Conta: 2.1.3.01.005 651	CONT.SOCIAL A RECOLHER			Sd. Ant.:	5.040,00-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	5.040,00-
30/11/2024	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.01		1.470,00-	6.510,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.470,00-	6.510,00-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.005 651CONT.SOCIAL A RECOLHER					Sd. Ant.: 6.510,00-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 5.040,00-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.470,00-	6.510,00-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
28/11/2024	PG GUIA REF. DUPLICIDADE CONT.SOCIAL -MES 08/2024	1.019.08	1.750,00		1.750,00
TOTAL MÊS ----->			1.750,00	0,00	1.750,00
TOTAL C. CUSTO --->			1.750,00	0,00	1.750,00
Conta: 2.1.3.02.001 106ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 2.019.281,52-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.019.281,52-
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	1.625,51		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 10/2024	1.019.01	1.304.284,57		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 10/2024	1.019.01	554.626,28		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.701,27		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.743,18		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	2.025,50		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.563,09		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	2.407,67		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	3.295,19		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	2.143,30		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	3.689,64		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.515,30		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.181,67		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.991,40		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	2.143,30		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	4.404,96		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.253,86		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	3.818,53		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.614,49		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.829,35		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.856,90		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.563,09		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.563,09		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	2.271,72		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.614,49		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.614,49		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	2.057,07		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.287,24		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	5.289,63		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.704,71		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	1.764,62		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	3.083,96		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	2.061,83		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	626,93		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.019.01	3.379,66		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	4.345,34		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	1.563,09		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01	2.516,51		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01	1.949,58		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01	1.776,36		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01	3.567,21		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	1.614,49		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01	2.268,57		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	2.955,82		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	1.974,03		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	2.955,60		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	4.633,06		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	1.563,09		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	1.991,40		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	1.797,69		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	3.632,83		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	2.628,45		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	2.210,64		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.001 106ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 42.740,27-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.019.281,52-
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	2.143,30		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	3.329,60		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	3.013,41		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	2.838,19		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	1.563,09		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	1.933,58		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	1.563,09		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	780,62		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	2.108,73		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	1.991,40		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	2.811,78		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	2.871,41		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	1.503,97		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	1.607,31		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	805,76		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	1.602,86		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	2.634,26		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	1.520,47		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	679,80		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	746,90		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	688,84		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	765,05		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.019.01	116,56		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	1.112,02		
07/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01	2.665,71		
07/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01	1.590,88		
07/11/2024	PG FOLHA REF. Estorno: PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.01		1.590,88-	
07/11/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.01		2.665,71-	2.008,27-
12/11/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. - LIQUIDO SALARIAL/PISO ENFERMAGEM	1.019.01	4.256,59		2.248,32
30/11/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.815.295,72-	
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE PAGAMENTO A MENOR - LIQUIDO SALARIA L MURILO DE ASSIS - MES 09/2024	1.019.01	0,01		1.813.047,39-
TOTAL MÊS ----->			2.025.786,44	1.819.552,31-	1.813.047,39-
TOTAL C. CUSTO --->			2.025.786,44	1.819.552,31-	1.813.047,39-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
12/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.019.08	2.665,71		
12/11/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.019.08	1.590,88		
12/11/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. - LIQUIDO SALARIAL/PISO ENFERMAGEM	1.019.08		4.256,59-	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.256,59	4.256,59-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			4.256,59	4.256,59-	0,00
Conta: 2.1.3.02.002 104FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 3.175.808,60-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.175.808,60-
25/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS 11/2024	1.019.01	1.655,50		3.174.153,10-
28/11/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS 12/2024	1.019.01	44.686,10		3.129.467,00-
30/11/2024	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	21.679,92		
30/11/2024	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	7.226,63		
30/11/2024	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	3.430,71		
30/11/2024	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	10.292,14		
30/11/2024	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	2.300,49		
30/11/2024	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.596,80		
30/11/2024	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	532,27		
30/11/2024	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	10.547,19		
30/11/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	3.515,74		
30/11/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	766,83		
30/11/2024	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.01		15.811,42-	
30/11/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		17.133,81-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104				Sd. Ant.:	3.100.523,51-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.175.808,60-
30/11/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		58.099,41-	
30/11/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		198.048,60-	
30/11/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	552,86		
30/11/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	6.910,87		
30/11/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.982,36		
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	1.314,53		3.345.910,90-
TOTAL MÊS ----->			118.990,94	289.093,24-	3.345.910,90-
TOTAL C. CUSTO --->			118.990,94	289.093,24-	3.345.910,90-
Conta: 2.1.3.02.003 103				Sd. Ant.:	1.930.658,94-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.930.658,94-
28/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. 13 SALARIO	1.019.01	404.042,78		1.526.616,16-
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	273.292,33		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	549,11		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	423,60		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	658,93		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	787,58		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	485,83		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	630,07		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	433,60		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	319,37		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	631,48		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	388,67		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	787,58		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	353,00		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	423,60		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	423,60		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	325,37		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	423,60		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	494,20		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	1.067,82		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	282,40		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	282,40		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	360,85		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	953,10		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	1.507,95		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	423,60		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	505,87		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	728,75		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	1.284,56		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	494,20		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	627,96		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	282,40		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	885,64		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	353,00		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	1.999,00		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	353,00		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	787,58		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	423,60		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	488,05		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	289,07		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	1.116,03		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	874,50		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	658,93		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	325,37		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	726,48		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	1.188,44		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	289,07		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	282,40		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	313,78		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	472,55		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	494,20		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	367,51		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.003 10313o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 1.223.294,58-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.930.658,94-
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	631,48		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	353,00		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	282,40		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	847,20		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	4.890,59		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	554,40		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	1.890,20		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	494,20		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	360,85		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	406,71		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	1.417,65		
29/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	847,55		1.210.318,35-
30/11/2024	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	1.746,18		
30/11/2024	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	23.597,26		
30/11/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	153,40		
30/11/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	546,86		
30/11/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	1.902,30		
30/11/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		12.615,97-	
30/11/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		42.919,84-	
30/11/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		146.505,99-	
30/11/2024	VLR REF. JUSTE PROV 13o	1.019.01		700.796,50-	2.085.210,65-
TOTAL MÊS ----->			748.286,59	902.838,30-	2.085.210,65-
TOTAL C. CUSTO --->			748.286,59	902.838,30-	2.085.210,65-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
28/11/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.08	404.042,78		
28/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. 13 SALARIO	1.019.08		404.042,78-	0,00
TOTAL MÊS ----->			404.042,78	404.042,78-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			404.042,78	404.042,78-	0,00
Conta: 2.1.3.02.010 3037CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA					Sd. Ant.: 55.988,96-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 215.405,22-
30/11/2024	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.01		941,45-	
30/11/2024	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		39.426,14-	
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. CREDITAS	1.019.01	214.546,81		
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.01		1.033,22-	42.259,22-
TOTAL MÊS ----->			214.546,81	41.400,81-	42.259,22-
TOTAL C. CUSTO --->			214.546,81	41.400,81-	42.259,22-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 159.416,26
14/11/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS - MES 10/2024 - RATEI O DIVERSOS	1.019.08	55.130,55		214.546,81
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. CREDITAS	1.019.08		214.546,81-	0,00
TOTAL MÊS ----->			55.130,55	214.546,81-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			55.130,55	214.546,81-	0,00
Conta: 2.1.3.03.001 108I.R.R.F.					Sd. Ant.: 420.368,41-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 315.398,82-
19/11/2024	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA - MES 10/2024 - COD.0561	1.019.01	168.252,56		147.146,26-
30/11/2024	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		1.080,70-	
30/11/2024	VLR REF. IRRF 13º SALARIO - 0561 0	1.019.01		1.785,75-	
30/11/2024	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		140.809,77-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	290.822,48-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	315.398,82-
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/PJ - MES 09/2024	1.019.01		45.966,20-	336.788,68-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			168.252,56	189.642,42-	336.788,68-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			168.252,56	189.642,42-	336.788,68-
				-----	-----
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	104.969,59-
01/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17221 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		478,70-	
01/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 46 - PRIME X RADIOL OGIA LTDA	1.019.08		577,87-	106.026,16-
04/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1055 - CARVALHO SER VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		6.353,97-	
04/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2868 - PIRES E POST ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	113.160,13-
05/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/ 2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		1.844,69-	
05/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 288 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		3.537,73-	
05/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 488 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		245,99-	118.788,54-
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 35247 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		213,73-	
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6283 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		110,96-	
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 616 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		1.050,14-	
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3616 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		583,81-	
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 652 - JATAI OFTALMO LOGIA LTDA	1.019.08		4.262,26-	125.009,44-
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4940 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.08		584,19-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4941 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.08		31,38-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 551 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 557 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		149,22-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 552 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 553 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 554 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		3.610,50-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 555 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 556 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		247,24-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 550 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3180 - MUNDO DIGITA L TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		160,10-	138.834,91-
08/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2051 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.512,18-	
08/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 178 - ALEXANDRE AUR ELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		465,00-	142.812,09-
11/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 620 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		2.179,54-	
11/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 621 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		625,20-	
11/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 838822 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	145.646,43-
12/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1570 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		1.812,75-	147.459,18-
13/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 912 - SECRETA VIGIL ANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.578,59-	149.037,77-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	149.037,77-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	104.969,59-
19/11/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	1.019.08	46.505,87		
19/11/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.3280	1.019.08	11.571,73		
19/11/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	1.019.08	780,00		90.180,17-
21/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17290 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.929,21-	
21/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.459,10-	96.568,48-
22/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 668 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		417,83-	
22/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 669 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		188,10-	
22/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 666 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.931,14-	99.105,55-
26/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 948 - SINTESE COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	
26/11/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	1.019.08	145,79		99.109,76-
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/PJ - MES 09/2024	1.019.08	45.966,20		53.143,56-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			104.969,59	53.143,56-	53.143,56-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			104.969,59	53.143,56-	53.143,56-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	49.189,10-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	49.189,10-
01/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1498 - DINAMICA CO MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
01/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1497 - DINAMICA CO MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
01/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 628 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	
01/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 629 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.942,57-	
01/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 46 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	
01/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 738 - SAFATLE PREP ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		230,00-	61.929,96-
04/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1055 - CARVALHO SE RVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		14.825,94-	76.755,90-
05/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/ 2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		431,30-	
05/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 323 - PRISMA CONST RUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		251,50-	
05/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7803 - ENG COMERCI O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		58,70-	77.497,40-
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 640 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		249,70-	
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6283 - BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		147,95-	
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3616 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		1.556,85-	
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 652 - JATAI OFTALM OLOGIA LTDA	1.019.08		11.366,01-	90.817,91-
08/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 75128 - GYN RESIDU OS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.347,28-	92.165,19-
12/11/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS RETIDO S/PJ MES 10/2024 - R AT. DIVERSOS	1.019.08	27.982,10		64.183,09-
13/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 912 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.892,95-	
13/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4578 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	72.716,24-
18/11/2024	VLR REF. PROV.ISS S/NF 748729 - UNIODONTO GOIANIA	1.019.08		52,78-	
18/11/2024	VLR REF. Estorno: PROV.ISS S/NF 748729 - UNIODONTO GOIANIA	1.019.08	52,78		72.716,24-
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 914 SINTESE	1.019.08	600,00		
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.72706 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.735,44		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	70.380,80-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	49.189,10-
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.45 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.08	1.540,99		
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3569 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08	1.856,04		
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 887 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	7.892,95		
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 649 JATAI OFTAMOLOGIA	1.019.08	7.611,08		51.479,74-
26/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 948 - SINTESE COME				
	RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		600,00-	52.079,74-
28/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. N° 748729 -UNIODONT				
	O GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		52,78-	52.132,52-
29/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4513 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		29,50-	52.162,02-

TOTAL MÊS ----->			49.271,38	52.244,30-	52.162,02-

TOTAL C. CUSTO --->			49.271,38	52.244,30-	52.162,02-

Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	16.339,79-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16.339,79-
25/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	1.019.01	27.264,25		10.924,46
30/11/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		16.889,50-	
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA MES 11 E 10	1.019.01		15.632,24-	21.597,28-

TOTAL MÊS ----->			27.264,25	32.521,74-	21.597,28-

TOTAL C. CUSTO --->			27.264,25	32.521,74-	21.597,28-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
25/11/2024	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 10/2024 - COD.8301	1.019.08	27.264,25		
25/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	1.019.08		27.264,25-	0,00

TOTAL MÊS ----->			27.264,25	27.264,25-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			27.264,25	27.264,25-	0,00

Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	395.666,33-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	290.887,24
19/11/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 10/2024 - CO				
	D.5952	1.019.01	194.542,85		485.430,09
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. - PIS/COFINS/CSLL	1.019.01		485.430,09-	0,00

TOTAL MÊS ----->			194.542,85	485.430,09-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			194.542,85	485.430,09-	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	686.553,57-
01/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17221				
	- COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.164,85-	
01/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 46 - P				
	RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.791,40-	689.509,82-
04/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1055 -				
	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		19.697,30-	
04/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2868 -				
	PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		2.418,00-	711.625,12-
05/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 288 -				
	RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		10.966,98-	
05/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 488 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		762,57-	723.354,67-
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 35247				
	- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		662,54-	
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6283 -				
	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043				Sd. Ant.:	724.017,21-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08				Sd. Ant.:	686.553,57-
	HEJ - CUSTEIO - CEF				
	I	1.019.08		343,97-	
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 616 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		3.255,42-	
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3616 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		1.809,82-	
06/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 652 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		13.212,99-	742.639,41-
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4940 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.810,99-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4941 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		97,28-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 551 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.855,97-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 557 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		462,58-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 552 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.313,65-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 553 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		724,98-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 554 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.192,55-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 555 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 556 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		766,45-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 550 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.731,55-	
07/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3180 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		496,29-	785.498,31-
08/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2051 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		10.887,74-	
08/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 178 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		1.441,50-	797.827,55-
11/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 620 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		6.756,56-	
11/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 621 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		1.938,12-	
11/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 84239 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		277,61-	806.799,84-
12/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1570 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		5.619,53-	812.419,37-
13/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 912 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.340,44-	819.759,81-
19/11/2024	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 10/2024 - COD.5960	1.019.08	3.858,42		
19/11/2024	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 10/2024 -COD.5979	1.019.08	835,99		815.065,40-
21/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17290 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.694,41-	
21/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		10.850,48-	830.610,29-
22/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 668 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.295,28-	
22/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 669 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		583,11-	
22/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 666 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		5.986,52-	838.475,20-
26/11/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	839.172,70-
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. - PIS/COFINS/CSLL	1.019.08	485.430,09		
30/11/2024	VLR REF. PGTO EM DUPLICIDADE - NF 5944 BR GAAP	1.019.08		330,56-	
30/11/2024	VLR REF. PGTO EM DUPLICIDADE - NF 6035 BR GAAP	1.019.08		343,97-	
30/11/2024	VLR REF. PGTO A MAIOR - NF 7688 ENG COMERCIO	1.019.08		58,70-	354.475,84-
TOTAL MÊS ----->			490.124,50	158.046,77-	354.475,84-
TOTAL C. CUSTO ---->			490.124,50	158.046,77-	354.475,84-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.05.003 1403	PROCESSOS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	11.000,00-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	11.000,00-
04/11/2024	VLR REF. PROV.PROC. 0011115-13.2024.5.18.0111- PAMELA RODRIGUES DO CARMO	1.019.08		9.000,00-	
04/11/2024	VLR REF. PROV.PROC. 0011081-382024.5.18.0111 LETICIA CASTRO ARAUJO	1.019.08		8.500,00-	28.500,00-
07/11/2024	PAGTO PROC. 0011115-13.2024.5.18.0111- PAMELA RODRIGUES DO CARMO	1.019.08	9.000,00		
07/11/2024	PAGTO PROC. 0011081-382024.5.18.0111 LETICIA CASTRO ARAUJO	1.019.08	8.500,00		
07/11/2024	PAGTO PROC. 0010239-58.2024.5.18.0111 - ARIMACELE LUCIA FERREIRA DE CEZAR 1/3	1.019.08	2.000,00		9.000,00-
TOTAL MÊS ----->			19.500,00	17.500,00-	9.000,00-
TOTAL C. CUSTO --->			19.500,00	17.500,00-	9.000,00-

Conta: 2.1.3.06.004 1307	SERV. TERCEIROS PF			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
05/11/2024	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/ 2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		7.650,00-	7.650,00-
12/11/2024	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLAN. 01 MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	7.650,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			7.650,00	7.650,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			7.650,00	7.650,00-	0,00

Conta: 2.1.4.01.255 2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	7.493.168,47

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	7.493.168,47
07/11/2024	VLR REF. TRANSF REF LIQ. SALARIAL MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	1.445.181,63-		6.047.986,84
19/11/2024	VLR REF. PAGAMENTO DE DARFS MES 10 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	1.310.779,67-		4.737.207,17
28/11/2024	VLR REF. TRANSF. FERIAS MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	44.686,10-		4.692.521,07
29/11/2024	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO 1º PARCELA DO 13º 2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	321.188,40-		4.371.332,67
30/11/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 11/2024.	1.019.01	2.718,42-		
30/11/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	3.811.878,76		8.180.493,01
TOTAL MÊS ----->			3.811.878,76	3.124.554,22-	8.180.493,01
TOTAL C. CUSTO --->			3.811.878,76	3.124.554,22-	8.180.493,01

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	13.268,57-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	13.268,57-
30/11/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 11/2024.	1.019.04		80,76-	13.349,33-
TOTAL MÊS ----->			0,00	80,76-	13.349,33-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	80,76-	13.349,33-

Conta: 2.1.4.01.396 7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	4.633.566,86

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.633.566,86
01/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58106 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08		571,14-	
01/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58106 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08		399,86-	
01/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58103 GENETICA COM IMP E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.396 72976910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 4.632.595,86
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.633.566,86
	EXP LTDA	1.019.08		2.879,56-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7 ADITIVO	1.019.08		9.025.073,97-	
01/11/2024	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 8 ADITIVO	1.019.08		357.387,20-	4.752.744,87-
05/11/2024	VLR REF. PROV. DIFERENCA DAO MES 09/2024 - ADM	1.019.08	72.081,32		
05/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1410 A G LIMA	1.019.08		270,00-	4.680.933,55-
06/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58135 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08		381,00-	4.681.314,55-
07/11/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF LIQ. SALARIAL MES 11/2024 - HEJ BB	1.019.08	1.445.181,63		3.236.132,92-
11/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58158 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08		1.142,28-	
11/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58158 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08		799,72-	3.238.074,92-
14/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58194 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08		1.353,58-	
14/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 228068 LABINBRAZ COM LTDA	1.019.08		972,48-	3.240.400,98-
19/11/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE DARF P J E FO LHA - MES 10 - HEJ BB	1.019.08	1.310.779,67		
19/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2642 QB COMERCIO LTDA	1.019.08		100,80-	1.929.722,11-
25/11/2024	VLR REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR GLOSADO EM 05/08/2024 , ORDEM DE PAGAMENTO 2024.2850.184.00001.013	1.019.08		281.491,61-	2.211.213,72-
26/11/2024	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 10/2024	1.019.08		437.897,34-	2.649.111,06-
27/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58224 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08		137,82-	
27/11/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58224 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.019.08		11.355,28-	2.660.604,16-
28/11/2024	VLR REF. ESTORNO PROV.RECEITA C.C. INDEVIDO - N° 20 24/10 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	92.219,61		
28/11/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS COBERTURA FERIAS MES 12/2024 - HEJ BB	1.019.08	44.686,10		2.523.698,45-
29/11/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO 1° PARCELA DO 13° 2024 - HEJ BB	1.019.08	321.188,40		2.202.510,05-
30/11/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 11/2024 - ADM	1.019.08	381.500,95		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.08	17.018,66		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.08	7.833,39		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMOS - MAT LIMPEZA	1.019.08	22,50		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMOS - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	2,22		
30/11/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		27.567,00-	
30/11/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		5.500,54-	
30/11/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.675,55-	
30/11/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	4.315,39		
30/11/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08		173.534,50-	
30/11/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - DIETA ENTERAL	1.019.08		1.056,00-	
30/11/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08		18.427,28-	
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08		0,01-	
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		19,68-	
30/11/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 11/2024	1.019.08		16.021,15-	
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,01		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - ENXOVAL	1.019.08	0,01		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - DIETAS	1.019.08	0,02		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - EPI	1.019.08	0,02		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - COMBUSTIVEL	1.019.08	0,01		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MATERIAL MEDICO	1.019.08	0,02		
30/11/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	0,02		
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT LIMPEZA	1.019.08		0,01-	
30/11/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	6.562.569,89		4.526.951,34
TOTAL MÊS ----->			10.259.399,84	10.366.015,36-	4.526.951,34
TOTAL C. CUSTO --->			10.259.399,84	10.366.015,36-	4.526.951,34
Conta: 2.1.4.01.397 73006911-6 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 2.142.011,28-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 2.142.011,28-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.397 73006911-6 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 2.142.011,28-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 2.142.011,28-
21/11/2024	VLR REF. RECEITA -INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 SERRA GESSO	1.019.09		4.632,00-	
21/11/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO AQUISICAO 06 L EITORES CODIGO DE BARRAS	1.019.09		1.140,00-	
21/11/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO AQUISIÇÃO 10 O XIMETROS DE PULSO	1.019.09		27.000,00-	
21/11/2024	VLR REF. REC. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 MESAS CIRURGICAS ELETRICAS	1.019.09		160.000,00-	
21/11/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVERSTIMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CAMAS ELETRICAS HOSPITALARES	1.019.09		137.990,00-	
21/11/2024	VLR REF. REC. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 03 TRICOMITIZADORES CIRURGICOS	1.019.09		4.815,00-	
21/11/2024	VLR REF. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 CARRO S DE EMEG, 03 CARROS MACA, 15 ESCADAS, 04 MESAS AUXILIARES 15 MESAS DE MAYO 15 MESAS DE CABECEIRA, 15 BIOMBOS 04 GERADORES DE MARCAPASSO	1.019.09		122.655,40-	
21/11/2024	VLR REF. RECEITA -INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BANQUETAS	1.019.09		2.580,00-	2.602.823,68-
22/11/2024	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 FOCOS CIRURGICOS	1.019.09		35.800,00-	2.638.623,68-
29/11/2024	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO AQUISICAO DE 100 LONGARINAS	1.019.09		148.000,00-	2.786.623,68-
30/11/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 11/2024	1.019.09		4.177,47-	2.790.801,15-
TOTAL MÊS ----->			0,00	648.789,87-	2.790.801,15-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	648.789,87-	2.790.801,15-
Conta: 2.1.4.01.398 73036914-0 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 4.176.859,17-
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 4.176.859,17-
01/11/2024	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7 ADITIVO	1.019.10		140.895,90-	4.317.755,07-
28/11/2024	VLR REF. PROV. REC. RECEITA - N° 2024/10 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10		92.219,61-	4.409.974,68-
30/11/2024	VLR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 11 2024	1.019.10		32.377,09-	
30/11/2024	VLR REF. ESTORNO DE RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10		71,00-	4.442.422,77-
TOTAL MÊS ----->			0,00	265.563,60-	4.442.422,77-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	265.563,60-	4.442.422,77-
Conta: 2.1.4.02.136 2159RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO					Sd. Ant.: 739.569,84-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 739.569,84-
05/11/2024	VLR REF. PROV.DIFERENCA DAO MES 09/2024 - ADM	1.019.08		72.081,32-	811.651,16-
29/11/2024	VLR REF. DIFERENCA DAO MES 09/2024 - ADM	1.019.08	72.081,32		
29/11/2024	VLR REF. DAO MES 09/2024 - ADM	1.019.08	356.226,72		383.343,12-
30/11/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 11/2024 - ADM	1.019.08		381.500,95-	764.844,07-
TOTAL MÊS ----->			428.308,04	453.582,27-	764.844,07-
TOTAL C. CUSTO --->			428.308,04	453.582,27-	764.844,07-
Conta: 4.1.1.01.003 2114RECURSOS DE CONVENIOS					Sd. Ant.: 103.183.051,95-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 31.043.023,25-
30/11/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		3.811.878,76-	34.854.902,01-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.811.878,76-	34.854.902,01-

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS					Sd. Ant.:	34.854.902,01-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	31.043.023,25-
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	3.811.878,76-		34.854.902,01-

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

C. Custo: 1.019.04	1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	19,85-
**** 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.:	71.903.921,27-
30/11/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.019.08			6.562.569,89-	78.466.491,16-
TOTAL MÊS ----->				0,00	6.562.569,89-		78.466.491,16-

TOTAL C. CUSTO --->				0,00	6.562.569,89-		78.466.491,16-

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.:	278,00-
30/11/2024	VLR REF. ESTORNO DE RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.019.10	71,00			207,00-
TOTAL MÊS ----->				71,00	0,00		207,00-

TOTAL C. CUSTO --->				71,00	0,00		207,00-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.:	20.781.757,01

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	18.832.546,36
07/11/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 10/2024 - ALINE ALVES MOURA			1.019.01	1.898,73		18.834.445,09
10/11/2024	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - PROC.0010149-50.2024. 5.18.0111 - ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA			1.019.01	3,00		18.834.448,09
12/11/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. - LIQUIDO SALARIAL/PISO ENFERMAGEM			1.019.01		4.256,59-	18.830.191,50
30/11/2024	VLR REF. FERIADO 0			1.019.01	45.684,97		
30/11/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0			1.019.01	71.133,64		
30/11/2024	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0			1.019.01	92.386,43		
30/11/2024	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0			1.019.01	42.470,97		
30/11/2024	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0			1.019.01	70.573,96		
30/11/2024	VLR REF. D.S.R. 0			1.019.01	31.763,28		
30/11/2024	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0			1.019.01	39.196,31		
30/11/2024	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0			1.019.01	34.541,04		
30/11/2024	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0			1.019.01	189,32		
30/11/2024	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0			1.019.01	13.241,66		
30/11/2024	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0			1.019.01	23.566,35		
30/11/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0			1.019.01	3.294,69		
30/11/2024	VLR REF. ASSIST FINANÇ COMPLEMENTAR 0			1.019.01	406.993,34		
30/11/2024	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0			1.019.01	941,45		
30/11/2024	VLR REF. PERICULOSIDADE 0			1.019.01	409,48		
30/11/2024	VLR REF. INSALUBRIDADE 0			1.019.01	139.326,82		
30/11/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0			1.019.01	8.108,98		
30/11/2024	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0			1.019.01	1.076.313,59		
30/11/2024	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0			1.019.01	30.546,91		
30/11/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0			1.019.01		6.504,97-	
30/11/2024	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0			1.019.01		3.061,91-	
30/11/2024	VLR REF. FALTAS 0			1.019.01		3.950,95-	
30/11/2024	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0			1.019.01		1.438,48-	
30/11/2024	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0			1.019.01		95.533,57-	
30/11/2024	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0			1.019.01		500,00-	
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. UNIODONTO			1.019.01		5.336,84-	
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. CREDITAS			1.019.01		214.546,81-	
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS			1.019.01	1.033,22		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	20.631.034,38

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	18.832.546,36
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE PAGAMENTO A MENOR - LIQUIDO SALARIA				
	L MURILO DE ASSIS - MES 09/2024	1.019.01		0,01-	20.631.034,37
TOTAL MÊS ----->			2.133.618,14	335.130,13-	20.631.034,37
TOTAL C. CUSTO --->			2.133.618,14	335.130,13-	20.631.034,37

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.949.210,65
12/11/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. - LIQUIDO SALARIAL/PISO ENFE				
	RMAGEM	1.019.08	4.256,59		1.953.467,24
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. UNIODONTO	1.019.08	5.336,84		
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. CREDITAS	1.019.08	214.546,81		2.173.350,89
TOTAL MÊS ----->			224.140,24	0,00	2.173.350,89
TOTAL C. CUSTO --->			224.140,24	0,00	2.173.350,89

Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	1.962.522,78

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.949.715,05
30/11/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	17.133,81		
30/11/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	58.099,41		
30/11/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	198.048,60		
30/11/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		552,86-	
30/11/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		6.910,87-	
30/11/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.982,36-	
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		1.314,53-	2.212.236,25
TOTAL MÊS ----->			273.281,82	10.760,62-	2.212.236,25
TOTAL C. CUSTO --->			273.281,82	10.760,62-	2.212.236,25

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	12.807,73
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	2.256.489,85

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.256.489,85
28/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. 13 SALARIO	1.019.01		404.042,78-	1.852.447,07
30/11/2024	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	1.019.01	723.136,20		
30/11/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	12.615,97		
30/11/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	42.919,84		
30/11/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	146.505,99		
30/11/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		153,40-	
30/11/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		546,86-	
30/11/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.902,30-	
30/11/2024	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	1.019.01		721.187,79-	
30/11/2024	VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0	1.019.01		7.121,40-	
30/11/2024	VLR REF. JUSTE PROV 13o	1.019.01	700.796,50		2.747.509,82
TOTAL MÊS ----->			1.625.974,50	1.134.954,53-	2.747.509,82
TOTAL C. CUSTO --->			1.625.974,50	1.134.954,53-	2.747.509,82

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
28/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. 13 SALARIO	1.019.08	404.042,78		404.042,78
TOTAL MÊS ----->			404.042,78	0,00	404.042,78
TOTAL C. CUSTO --->			404.042,78	0,00	404.042,78

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	40.999,62
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	37.567,13
30/11/2024	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	2.479,12		40.046,25
TOTAL MÊS ----->			2.479,12	0,00	40.046,25
TOTAL C. CUSTO --->			2.479,12	0,00	40.046,25
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.:	1.471.652,44
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	921.317,60
	**** Sem Movimento ****				
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	550.334,84
01/11/2024	PG CONF.RECIBO MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	931,10		
01/11/2024	PG CONF.RECIBO LETICIA MARQUES FREITAS- RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.08	2.338,50		553.604,44
04/11/2024	PG CONF.RECIBO LUCELIA PEREIRA CAMPOS - RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.08	11.138,58		
04/11/2024	PG CONF.RECIBO ILDO SANTOS CONSTANTINO- RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.08	6.848,72		
04/11/2024	PG CONF.RECIBO LAURA MATIAS CRUZ GOMES - RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.08	5.534,10		
04/11/2024	VLR REF. Estorno: LAURA MATIAS CRUZ GOMES - RESCISA O CONTRATUAL	1.019.08		5.534,10-	571.591,74
05/11/2024	PG CONF.RECIBO LAURA MATIAS CRUZ GOMES - RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.08	5.534,10		577.125,84
08/11/2024	PG CONF.RECIBO ANDRESSA OLIVEIRA CUNHA- RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.08	5.097,68		
08/11/2024	PG CONF.RECIBO CARLOS EDUARDO FREITAS DA SILVA- RES CISAO CONTRATUAL	1.019.08	9.693,02		
08/11/2024	PG CONF.RECIBO JARDEL GUIMARAES CARNEIRO- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.073,18		
08/11/2024	PG CONF.RECIBO THAYS DUARTE DO PRADO- RESCISAO CONT RATUAL	1.019.08	10.498,43		603.488,15
13/11/2024	PG CONF.RECIBO KARINE GONCALVES VIEIRA NASCIMENTO - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	4.854,10		
13/11/2024	PG CONF.RECIBO RHITIELLE MOREIRA FREIRE - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	8.326,14		616.668,39
14/11/2024	PG CONF.RECIBO DIONNISFARES ALVES DE OLIVEIRA ANDRA DE - RESC. CONTRATUAL	1.019.08	14.743,61		631.412,00
26/11/2024	PG CONF.RECIBO LEIA GONCALVES CARDOSO- RESCISAO CON TRATUAL	1.019.08	4.499,54		635.911,54
TOTAL MÊS ----->			91.110,80	5.534,10-	635.911,54
TOTAL C. CUSTO --->			91.110,80	5.534,10-	635.911,54
Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	3.491.732,03
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	388.734,58
	**** Sem Movimento ****				
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	3.102.997,45
06/11/2024	VLR REF. NF.N° 462314 - ALELO S.A	1.019.08	373.320,00		3.476.317,45
TOTAL MÊS ----->			373.320,00	0,00	3.476.317,45
TOTAL C. CUSTO --->			373.320,00	0,00	3.476.317,45

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	8.500.570,77

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.101.239,34
30/11/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	7.269,67		
30/11/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	612.239,87		
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/PLAN.ANA LAURA	1.019.01	620,00		
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	12.566,44		2.733.935,32
TOTAL MÊS ----->			632.695,98	0,00	2.733.935,32
TOTAL C. CUSTO --->			632.695,98	0,00	2.733.935,32

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	6.399.331,43
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/PLAN.ANA LAURA	1.019.08		620,00-	6.398.711,43
TOTAL MÊS ----->			0,00	620,00-	6.398.711,43
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	620,00-	6.398.711,43

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	2.397.130,56

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	660.344,02
12/11/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. - GRRF	1.019.01		2.736,99-	657.607,03
19/11/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. - FGTS	1.019.01		205.689,32-	451.917,71
30/11/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	59.126,65		
30/11/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	179.837,98		
30/11/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	127,70		
30/11/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	44,68		
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA MESES ANTERIORES	1.019.01		950,20-	690.104,52
TOTAL MÊS ----->			239.137,01	209.376,51-	690.104,52
TOTAL C. CUSTO --->			239.137,01	209.376,51-	690.104,52

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.736.786,54
12/11/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. - GRRF	1.019.08	2.736,99		1.739.523,53
19/11/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. - FGTS	1.019.08	205.689,32		1.945.212,85
TOTAL MÊS ----->			208.426,31	0,00	1.945.212,85
TOTAL C. CUSTO --->			208.426,31	0,00	1.945.212,85

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	279.735,39

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	15.320,78
25/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	1.019.01		27.264,25-	11.943,47-
30/11/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	16.889,50		
30/11/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA MES 11 E 10	1.019.01	15.632,24		20.578,27
TOTAL MÊS ----->			32.521,74	27.264,25-	20.578,27
TOTAL C. CUSTO --->			32.521,74	27.264,25-	20.578,27

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	264.414,61
25/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	1.019.08	27.264,25		291.678,86
TOTAL MÊS ----->			27.264,25	0,00	291.678,86
TOTAL C. CUSTO --->			27.264,25	0,00	291.678,86

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	475.580,58

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	291.678,86

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	301.476,02
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	174.104,56
04/11/2024	VLR REF. PROV. PROC. 0011115-13.2024.5.18.0111- PAM				
	ELA RODRIGUES DO CARMO	1.019.08	9.000,00		
04/11/2024	VLR REF. PROV. PROC. 0011081-382024.5.18.0111 LETIC				
	IA CASTRO ARAUJO	1.019.08	8.500,00		191.604,56
07/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRESSA OLIVEIRA - MES 11				
	/2024	1.019.08	2.444,43		
07/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CARLOS EDUARDO - MES 11/20				
	24	1.019.08	718,11		
07/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. THAYS DUARTE - MES 11/202				
	4	1.019.08	6.617,51		201.384,61
12/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KARINE - MES 11/2024	1.019.08	1.653,43		
12/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RHITIELLE - MES 11/2024	1.019.08	6.749,15		209.787,19
26/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONNISFARES - MES 11/2024	1.019.08	4.827,50		
26/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LEIA GONCALVES - MES 11/20				
	24	1.019.08	367,01		214.981,70
TOTAL MÊS ----->			40.877,14	0,00	214.981,70

TOTAL C. CUSTO --->			40.877,14	0,00	214.981,70

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	51.539,30

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	51.539,30
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08	4.074,31		55.613,61
TOTAL MÊS ----->			4.074,31	0,00	55.613,61

TOTAL C. CUSTO --->			4.074,31	0,00	55.613,61

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	4.737.348,55

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.:	4.667.408,26
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	429.064,18		
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	13.095,23		
30/11/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	192,72		
30/11/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.08	52,20		
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.267,68-	
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETA	1.019.08		826,18-	5.107.718,73
TOTAL MÊS ----->			442.404,33	2.093,86-	5.107.718,73

TOTAL C. CUSTO --->			442.404,33	2.093,86-	5.107.718,73

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	6.607.773,36

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.:	5.050.538,25
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	495.565,24		
30/11/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08	6.229,03		
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		11.157,14-	5.541.175,38
TOTAL MÊS ----->			501.794,27	11.157,14-	5.541.175,38

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO				Sd. Ant.:	5.541.175,38

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	5.050.538,25
TOTAL C. CUSTO --->				501.794,27	11.157,14-	5.541.175,38

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO				Sd. Ant.:	28.128,00

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	15.031,47
				**** Sem Movimento ****		

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	223.500,04

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	64.709,14
				**** Sem Movimento ****		

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	158.790,90
01/11/2024	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE M					
	AT EXPEDIENTE		1.019.08		1.835,37-	156.955,53
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA		1.019.08	39,90		
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE		1.019.08	25.815,07		
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE		1.019.08		48,78-	182.761,72
TOTAL MÊS ----->				25.854,97	1.884,15-	182.761,72

TOTAL C. CUSTO --->				25.854,97	1.884,15-	182.761,72

Conta: 6.1.1.03.009 224	MATERIAL PROCESSAMENTOS DE DADOS				Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO		1.019.08	2.485,15		2.485,15
TOTAL MÊS ----->				2.485,15	0,00	2.485,15

TOTAL C. CUSTO --->				2.485,15	0,00	2.485,15

Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				Sd. Ant.:	26.477,73

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	26.477,73
				**** Sem Movimento ****		

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	437.266,51

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	201.356,76
01/11/2024	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE M					
	AT LIMPEZA		1.019.08		3.087,99-	198.268,77
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA		1.019.08	47.328,15		
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA		1.019.08		649,04-	244.947,88
TOTAL MÊS ----->				47.328,15	3.737,03-	244.947,88

TOTAL C. CUSTO --->				47.328,15	3.737,03-	244.947,88

Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS				Sd. Ant.:	131.199,59

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	1.320,00
				**** Sem Movimento ****		

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS					Sd. Ant.:	1.320,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.:	129.879,59
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL			1.019.08	211,05		130.090,64
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					211,05	0,00	130.090,64
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					211,05	0,00	130.090,64

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	280,00
					**** Sem Movimento ****		

Conta: 6.1.1.03.017 232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS					Sd. Ant.:	9.111,74

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.:	8.967,99
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA			1.019.08	106,95		9.074,94
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					106,95	0,00	9.074,94
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					106,95	0,00	9.074,94

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					Sd. Ant.:	46.255,44

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	18.169,92
					**** Sem Movimento ****		

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.:	28.085,52
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI			1.019.08	4.380,99		32.466,51
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					4.380,99	0,00	32.466,51
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					4.380,99	0,00	32.466,51

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	4.476.066,07

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.:	2.945.466,18
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO			1.019.08	468.800,05		
30/11/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO			1.019.08	1.701,88		
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO			1.019.08		23.493,55-	3.392.474,56
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					470.501,93	23.493,55-	3.392.474,56
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					470.501,93	23.493,55-	3.392.474,56

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.:	1.118.760,30

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.:	1.046.096,44
01/11/2024	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE M						

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.046.096,44

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.046.096,44
	AT MANUT MAQ	1.019.08	4.923,38		1.051.019,82
30/11/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT P/MANUT MAQ	1.019.08	101.624,89		
30/11/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	1.019.08		1.746,45-	1.150.898,26
TOTAL MÊS ----->			106.548,27	1.746,45-	1.150.898,26
TOTAL C. CUSTO --->			106.548,27	1.746,45-	1.150.898,26

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
07/11/2024	VLR REF. DEV N.F.N° 37410 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA - REF.36895	1.019.08	13.365,00		
07/11/2024	VLR REF. DEV N.F.N° 37410 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA - REF.36895	1.019.08		13.365,00-	0,00
21/11/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 96712 - DE PAULI COM RE PR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.08	4,90		
21/11/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 96712 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.08		4,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->			13.369,90	13.369,90-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			13.369,90	13.369,90-	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
05/11/2024	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/ 2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	2.156,49		16.503,60
TOTAL MÊS ----->			2.156,49	0,00	16.503,60
TOTAL C. CUSTO --->			2.156,49	0,00	16.503,60

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
05/11/2024	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA PLAN. 01 MES 11/ 2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	10.782,45		82.517,99
TOTAL MÊS ----->			10.782,45	0,00	82.517,99
TOTAL C. CUSTO --->			10.782,45	0,00	82.517,99

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	3.147.675,26

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.147.675,26
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1421 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	124.340,76		3.272.016,02
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8849 - CONTROL SOLUCOES AMBI ENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		3.276.736,85
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 75128 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA	1.019.08	33.681,90		3.310.418,75
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 912 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.08	157.858,92		3.468.277,67
TOTAL MÊS ----->			320.602,41	0,00	3.468.277,67
TOTAL C. CUSTO --->			320.602,41	0,00	3.468.277,67

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	732.079,74

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	732.079,74
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6283 - BR GAAP CORPORATION T				
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.397,31		739.477,05
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4940 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	38.946,08		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4941 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.092,16		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3180 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	10.673,00		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3181 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3179 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	505,29		804.986,08
20/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3306 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		818.278,58
27/11/2024	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 61/2024 BOLETO 42938935				
	- LIZA KAROLINE FLORES	1.019.08	184,00		
27/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 365144 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		818.990,58
TOTAL MÊS ----->			86.910,84	0,00	818.990,58

TOTAL C. CUSTO ---->			86.910,84	0,00	818.990,58

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.595.256,75

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.595.256,75
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3302 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	7.473,07		
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3264 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 104292 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.08	10.432,00		
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 104272 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 104162 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.08	12.825,00		1.633.304,98
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 390 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08	6.000,00		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 391 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08	9.000,00		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 935 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	19.600,00		1.667.904,98
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 104962 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.08	30.097,49		1.698.002,47
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 09 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQU				
	IP	1.019.08	2.133,33		
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 761 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E				
	PP	1.019.08	3.100,00		1.703.235,80
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4579 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		1.712.959,50
15/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96651359 - WHITE MARTINS GAS				
	ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
15/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 96651360 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	140,40		1.717.736,20
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34788 - CLEAN MEDICAL COM. E				
	LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1381 - MICROTECNICA INFORMAT				
	ICA LTDA	1.019.08	11.417,68		
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 106942 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
29/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 106882 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.08	10.432,00		
29/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 34789 - CLEAN MEDICAL COM. E L				
	OC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	1.950,00		1.751.091,88
TOTAL MÊS ----->			155.835,13	0,00	1.751.091,88

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.751.091,88

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.595.256,75
TOTAL C. CUSTO --->			155.835,13	0,00	1.751.091,88

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.395.726,79

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.395.726,79
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1498 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1497 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 628 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98		1.480.772,77
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 323 - PRISMA CONSTRUTORA E C OMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.590,00		
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7803 - ENG COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.174,01		1.493.536,78
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2287 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	1.019.08	10.907,00		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.994,00		1.509.437,78
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 84239 - CANON MEDICAL SYSTEM S DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.970,00		1.515.407,78
13/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4578 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		1.528.211,78
29/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 4513 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	590,00		1.528.801,78
TOTAL MÊS ----->			133.074,99	0,00	1.528.801,78
TOTAL C. CUSTO --->			133.074,99	0,00	1.528.801,78

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.:	492.612,41

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.515,36
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.01	314,42		2.829,78
TOTAL MÊS ----->			314,42	0,00	2.829,78
TOTAL C. CUSTO --->			314,42	0,00	2.829,78

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	490.097,05
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10931692 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08	596,53		490.693,58
03/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58698 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.581,41		496.274,99
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16727809 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.331,37		497.606,36
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17411096 - OI S/A	1.019.08	2.372,60		499.978,96
18/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4075906452 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A	1.019.08	42.896,54		542.875,50
TOTAL MÊS ----->			52.778,45	0,00	542.875,50
TOTAL C. CUSTO --->			52.778,45	0,00	542.875,50

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	542.875,50

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.:	31.673.303,71

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. - PIS/COFINS/CSLL	1.019.01	485.430,09		
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/PJ - MES 09/2024	1.019.01	53.376,24		
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/PJ - MES 09/2024	1.019.01	45.966,20		584.772,53
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			584.772,53	0,00	584.772,53
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			584.772,53	0,00	584.772,53
				-----	-----
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	31.673.303,71
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17221 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	31.913,52		
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 46 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	38.524,64		31.743.741,87
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 19292 - P LUANA SANTOS	1.019.08	4.662,00		
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1055 - CARVALHO SERVICOS MED				
	ICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	423.598,19		
04/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2868 - PIRES E POSTERLI ATEN				
	DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00		32.224.002,06
05/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 288 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	235.848,72		
05/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 488 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
	TDA	1.019.08	16.399,41		32.476.250,19
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 616 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	70.009,00		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3616 - LABORATORIO AB PRIME				
	LTDA	1.019.08	38.921,26		
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 652 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD				
	A	1.019.08	284.150,37		32.869.330,82
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 551 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	61.418,62		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 557 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	9.948,04		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 552 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	264.809,75		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 553 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	15.591,00		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 554 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	240.700,00		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 555 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	51.755,00		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 556 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	16.482,75		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 550 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	209.280,67		
07/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4126 - A.L. CARVALHO	1.019.08	11.528,96		33.750.845,61
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17875 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.480,00		
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2051 - AJ DIAGNOSTICOS POR I				
	MAGEM LTDA ME	1.019.08	234.145,13		
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17876 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.100,00		
08/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 178 - ALEXANDRE AURELIO DE M				
	ORAIS & CIA LTDA.	1.019.08	31.000,00		34.020.570,74
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	145.302,78		
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	41.680,10		
11/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 838822 - PROGRAMA NAC.DE CON				
	TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05		34.209.526,67
12/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1570 - F B SERVICOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08	120.850,00		34.330.376,67
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17290 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	128.614,14		
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17291 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	297.273,45		34.756.264,26

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	34.756.264,26

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	31.673.303,71
26/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 948 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		34.771.264,26
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. - PIS/COFINS/CSLL	1.019.08		485.430,09-	
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. INSS PJ - MES 09/2024	1.019.08		53.376,24-	
30/11/2024	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/PJ - MES 09/2024	1.019.08		45.966,20-	34.186.491,73
TOTAL MÊS ----->			3.097.960,55	584.772,53-	34.186.491,73

TOTAL C. CUSTO --->			3.097.960,55	584.772,53-	34.186.491,73

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
26/11/2024	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 61/2024 NF 4964 - LIZA				
	KAROLINE FLORES	1.019.08	80,00		42.580,00
TOTAL MÊS ----->			80,00	0,00	42.580,00

TOTAL C. CUSTO --->			80,00	0,00	42.580,00

Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	20.225,52

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.375,76
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	16.849,76
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 75872 - REDE NACIONAL DE APR				
	ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	955,84		17.805,60
TOTAL MÊS ----->			955,84	0,00	17.805,60

TOTAL C. CUSTO --->			955,84	0,00	17.805,60

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	1.496.731,67

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.496.731,67
01/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 629 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	138.851,37		1.635.583,04
TOTAL MÊS ----->			138.851,37	0,00	1.635.583,04

TOTAL C. CUSTO --->			138.851,37	0,00	1.635.583,04

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	415.810,90

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	415.810,90
01/11/2024	VLR REF. PROV. NF N° 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FA				
	TURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		427.310,90
06/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 35247 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.08	14.248,42		441.559,32
21/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1331 - METRA MEDICINA E SEGU				
	RANCA NO TRABALHO LTDA ME	1.019.08	15.980,00		457.539,32
TOTAL MÊS ----->			41.728,42	0,00	457.539,32

TOTAL C. CUSTO --->			41.728,42	0,00	457.539,32

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	2.243.298,13

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	457.539,32

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.243.298,13
14/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 20396 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		2.247.150,89
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 668 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	27.855,55		
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 669 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	12.540,00		
22/11/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 666 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	128.742,95		2.416.289,39
TOTAL MÊS ----->			172.991,26	0,00	2.416.289,39
TOTAL C. CUSTO --->			172.991,26	0,00	2.416.289,39

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.:	10.120,82

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	9.798,24
07/11/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	554,62		
07/11/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	1.304,28		
07/11/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	828,40		12.485,54
29/11/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	273,29		
29/11/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	654,00		13.412,83
TOTAL MÊS ----->			3.614,59	0,00	13.412,83
TOTAL C. CUSTO --->			3.614,59	0,00	13.412,83

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.:	24,00
28/11/2024	VLR REF. ESTORNO TAR.BANCARIA	1.019.08		24,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	24,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	24,00-	0,00

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	278,00
05/11/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.10	36,50		314,50
25/11/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.10	69,00		383,50
28/11/2024	VLR REF. ESTORNO TAR.BANCARIA	1.019.10		176,50-	207,00
TOTAL MÊS ----->			105,50	176,50-	207,00
TOTAL C. CUSTO --->			105,50	176,50-	207,00

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	37.950,10

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	207,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.156,58
***** Sem Movimento *****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	35.793,52
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 4525 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDI CIONADO LTDA-ME	1.019.08	912,26		
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 4511 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDI CIONADO LTDA-ME	1.019.08	50,35		
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 4508 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDI CIONADO LTDA-ME	1.019.08	21,13		
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 4535 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDI CIONADO LTDA-ME	1.019.08	729,26		
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 4534 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDI CIONADO LTDA-ME	1.019.08	1.094,63		
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 195774 - FUTURA COM. DE PROD. MEDIC OS HOSP. LTDA	1.019.08	18,36		
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 354095 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUT ACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	16,51		
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 96304 - DE PAULI COM REPR IMPORT EX PORT.LTDA	1.019.08	144,28		
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 15153 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSP ITALARES E ELETRICOS	1.019.08	57,49		
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 15015 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSP ITALARES E ELETRICOS	1.019.08	110,55		
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 15101 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSP ITALARES E ELETRICOS	1.019.08	274,95		
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 57998 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	548,92		
19/11/2024	VLR REF. N.F.N° 96599 - DE PAULI COM REPR IMPORT EX PORT.LTDA	1.019.08	20,50		
19/11/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	1.019.08	85,02		
19/11/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 649 JATAI OFTAMOLOGIA	1.019.08	456,66		40.334,39
26/11/2024	VLR REF. N.F.N° 57917 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	2.559,73		
26/11/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONNISFARES - MES 11/2024	1.019.08	300,47		
26/11/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	1.019.08	2,88		43.197,47
28/11/2024	VLR REF. N.F.N° 57977 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	526,77		
28/11/2024	VLR REF. N.F. N° 748729 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	121,89		43.846,13
TOTAL MÊS ----->			8.052,61	0,00	43.846,13

TOTAL C. CUSTO --->			8.052,61	0,00	43.846,13

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	3.048,71

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.028,86
30/11/2024	VLR REF. IOF S/RENDIMENTO DE APLICACAO MES 11/2024	1.019.01	954,95		3.983,81
TOTAL MÊS ----->			954,95	0,00	3.983,81

TOTAL C. CUSTO --->			954,95	0,00	3.983,81

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	19,85
***** Sem Movimento *****					

Total geral					
Débitos: 77.361.810,21 Créditos: 77.361.810,21- Saldo Atual: 0,00					