

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
06/12/2024	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - H EJ CUSTEIO	1.019.01	144.101,76		
06/12/2024	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO FERIAS MES 12/2024 -HEJ C USTEIO	1.019.01	69.052,18		
06/12/2024	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HE J CUSTEIO	1.019.01	582.457,66		
06/12/2024	VLR REF. TRANSF. PISO ENFERMAGEM MES 11/2024 - HE J CUSTEIO	1.019.01	110.941,81		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 11/202 4	1.019.01		110.941,81-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		581.264,10-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.193,56-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2024	1.019.01		69.052,18-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.460,30-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.811,31-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.771,52-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.321,57-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.856,90-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.563,09-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.997,73-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.130,13-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.614,49-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.057,07-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.345,06-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.563,09-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		8.983,18-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.858,75-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.641,21-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		3.083,96-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.578,36-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		888,15-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		3.379,66-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.625,28-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		4.144,71-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.665,88-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.146,10-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.754,80-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		3.764,91-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.340,27-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.768,43-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.304,22-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.955,60-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		3.699,78-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.563,09-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.148,98-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.471,08-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		3.651,98-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.628,45-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		3.295,19-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.192,07-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.143,30-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		3.329,60-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.721,06-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.804,16-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.471,08-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.946,34-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.734,41-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.563,09-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.161,57-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.122,75-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.281,14-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.614,49-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.734,41-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.938,20-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.407,68-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		3.295,19-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		3.389,45-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.552,13-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.181,67-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 12.683,69
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		1.991,40-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.143,30-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		3.789,52-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.143,30-	
06/12/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		581,26-	
06/12/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		110,94-	
06/12/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		664,90-	
06/12/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		69,05-	
06/12/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		1.190,02-	0,00
10/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01		2.616,17-	
10/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.616,17		0,00
11/12/2024	VLR REF. TRANSF. RESCISAO MES 11/2024 - HEJ CUSTEI O	1.019.01	33.707,74		
11/12/2024	PG CONF.RECIBO LARISSA RORIZ DE CASTRO- RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.01		33.707,74-	0,00
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		272.682,72-	
20/12/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		272,68-	
20/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	272.955,40		0,00
24/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º SALARIO	1.019.01		1.489,85-	
24/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.489,85		0,00
26/12/2024	VLR REF. TRANSF 2 PARC 13º MES 12/2024 - HEJ CUST EIO	1.019.01	273.703,20		
26/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS 01/2025	1.019.01		31.315,70-	
26/12/2024	VLR REF. TRANSF FERIAS MES 01/2025 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	31.315,70		
26/12/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		31,31-	
26/12/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		273.671,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.522.341,47	1.522.341,47-	0,00
Débitos: 1.522.341,47 Créditos: 1.522.341,47- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.394 7295CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 0,00
02/12/2024	VLR REF. BX FINAL ADIANTAMENTO R.R FERREIRA MATERI AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	57,49		57,49
03/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.08		847,20-	
03/12/2024	PAGTO NF N 648649/648688/650093/650127/648720/6516 65/650765/649736/650139/650117/650087/649737/65112 3/649287/648689/650089/652228/650814/648665/648705 /649080/650306/650931/650113/648697/651659/649069/ 650121/649295/648663/650147/652246 SINTESE COM/DIV ERSOS	1.019.08		47.789,33-	
03/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	48.579,04		0,00
05/12/2024	VLR REF. DEVOLUCAO DE ISS - NF 1306 DINAMICA COMER CIO E ASSISTENCIA - PESQ. 28	1.019.08	66,00		
05/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.08		847,20-	
05/12/2024	VLR REF. Estorno: LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.08	847,20		66,00
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 11/202 4	1.019.08		186.428,25-	
06/12/2024	PAGTO PROCESSO N° 001.044-11.2024.5.18.0111 BRUNA FELIX DE MIRANDA 2/2 PARCELA	1.019.08		4.000,00-	
06/12/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LARISSA RORIZ MES 11/2024	1.019.08		6.683,31-	
06/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HEJ BB	1.019.08		144.101,76-	
06/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO FERIAS MES 12/2024 -HE J BB	1.019.08		69.052,18-	
06/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO ENFERMAGEM MES 11 2024 - HEJ BB	1.019.08		110.941,81-	
06/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HEJ BB	1.019.08		582.457,66-	
06/12/2024	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4217080 ALELO S/A	1.019.08		348.706,29-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2024/LIQ. SALARIA L MES 11/2024	1.019.08		779.773,51-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 11/2024	1.019.08		7.711,73-	
06/12/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 11 2024	1.019.08		5.276,97-	
06/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08	497.044,64		
06/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08	731.473,94		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 1.016.548,89-
06/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08	9.143.097,52		8.126.548,63
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 4075906452 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		42.896,54-	
10/12/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.AMANDA RODRIGUES - MES 1 2/2024	1.019.08		476,28-	
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 629 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08		131.908,80-	
10/12/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNNA RODRIGUES - MES 1 2/2024	1.019.08		3.195,11-	
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 640 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08		4.744,30-	
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 540/543 MEDICOS CLINICOS/CONT. SOCIAL 07-09-10-11/2024	1.019.08		303.606,01-	
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 401437 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08		8.584,80-	
10/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 761259 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		4.527,51-	
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 18941 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		77.927,66-	
10/12/2024	PAGTO RESCISOES MES 11 E 12/2024/1° PARC. 13°/PROC . 0010239 ARIMACELE LUCIA 2/3/PROC. 0010570 KENIA BARBOSA/NF 178 ALEXANDRE AURELIO/6283 BR GAAP/1721 6/17215 COOP DOS MEDICOS/2015 AJ DIAG/120465 100ME DC DIST	1.019.08		732.350,50-	
10/12/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: LARISSA RORIZ DE CASTRO- R ESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	33.707,74		
10/12/2024	PG GUIA REF. ISS RETIDO S/PJ MES 11/2024 - RAT. DI VERSOS	1.019.08		28.822,70-	6.821.216,16
11/12/2024	PAGTO N.F.N° 308 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACA O LTDA	1.019.08		412.304,99-	
11/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS RESCISAO MES 11 2024 - HEJ BB	1.019.08		33.707,74-	
11/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 11/2024 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08	22.382,94		
11/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 11/2024 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08	318.436,11		
11/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 11/2024 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08	16.568,15		6.732.590,63
12/12/2024	PAGTO LIQ. SALARIAL MES 11/2024/NF 557/563/554/550 /551/556 MEDICOS CLINICOS/96219 DE PAULI/ FINAL 64 6 MAIS VIDA	1.019.08		702.855,94-	
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 948 SINTESE	1.019.08		600,00-	
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 652 JATAI OFTALMOLOGIA LTD A	1.019.08		11.366,01-	
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 912 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		7.892,95-	
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 75128 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.347,28-	
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 46 PRIME X	1.019.08		1.540,99-	
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3616 LAB AB PRIME	1.019.08		1.556,85-	
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 3184 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR ESSAO EIRELI	1.019.08		3.098,88-	
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/PF - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ME S 11/2024	1.019.08		431,30-	
12/12/2024	PAGTO ADIANT.A FORN. PRIMICIAS PAPEIS/NF 7803 E AD IANT. ENG COMERCIO/121856 1000MEDIC/914/935 SINTES E/57949 GENETICA COM/DIF CREDITAS/RESCISOES 12/202 4/291645 CIENTIFICA MED/1055 CARVALHO SERV/26535 D IPHA DIST/887 SECRETA VIG/2799 PIRES E POST/DIVERS OS	1.019.08		1.288.951,01-	
12/12/2024	VLR REF. Estorno: AMANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.092,40		4.716.041,82
13/12/2024	PG CONF.RECIBO SOFIA LOPES RODRIGUES - RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.08		1.752,77-	
13/12/2024	PG CONF.RECIBO AMANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - RE SCISAO CONTRATUAL	1.019.08		3.092,40-	
13/12/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		4.711.196,65-	0,00
16/12/2024	PG CONF.RECIBO MARCOS VINICIOS ALVES MARQUES- RESC ISAO CONTRATUAL	1.019.08		1.606,72-	
16/12/2024	VLR REF. Estorno: MARCOS VINICIOS ALVES MARQUES- R ESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.606,72		0,00
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 13339/13365/13473/1347113472 - JR LAC ERDA	1.019.08		12.315,15-	
17/12/2024	PAGTO NF PARCIAL N 652 JATAI OFTALMOL/38409 VFB BR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 12.315,15-
17/12/2024	ASIL/12/426/455/5890/431 WHITE MARTINS/91465 ALLPR OT/132 AA QUIM/64995 BELIVE MED/5841 EDB HOSP/9359 2 GDB/4332 HM BORGES/2030/2009/1998 HGM DIST/ADIAN T. INNOVA SURGICAL/2657/2658 MUNDO DIGITAL/DIVERSO S	1.019.08		368.156,18-	
17/12/2024	PG CONF.RECIBO MARCOS VINICIOS ALVES MARQUES- RESC ISAO CONTRATUAL	1.019.08		1.606,72-	
17/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	382.078,05		0,00
18/12/2024	PAGTO N.F.N° 1421 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		124.340,76-	
18/12/2024	VLR REF. RECEITA PISO DE ENFERMAGEM MES-11-2024	1.019.08	439.086,98		
18/12/2024	VLR REF. RECEITA 13° SAL PISO DE ENFERMAGEM	1.019.08	439.086,98		753.833,20
19/12/2024	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 11/2024 - HEJ	1.019.08		234.052,55-	
19/12/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 11-2024 - C OD.5952	1.019.08		116.075,41-	
19/12/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -COD.1708	1.019.08		41.648,80-	
19/12/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -COD.3280	1.019.08		6.867,01-	
19/12/2024	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA -MES 11/2024	1.019.08		718.727,20-	
19/12/2024	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA -MES 11/2024 -COD.0561	1.019.08		210.052,95-	
19/12/2024	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 11/2024 -COD.8301	1.019.08		21.597,28-	
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 46 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,38-	
19/12/2024	PAGTO ADRIANA QUEIROZ PLAN. 01 MES 12/2024/PROC. 0 010623 ILDA BATISTA 1/2/RESCISOES MES 12/2024/NF 6 52279/650815/650813/650812/650810/650769/948/65224 2/651645/652235/652239/652233/652231/652230/650817 /650823/651656/650822/650821/650820 SINTESE/DIVERS OS	1.019.08		82.583,05-	
19/12/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PF -MES 11/2024	1.019.08		1.844,69-	
19/12/2024	PG GUIA REF. INSS S/ PJ- MES 11/2024	1.019.08		17.764,11-	
19/12/2024	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 11/2024 -COD.5979	1.019.08		1.580,37-	
19/12/2024	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 11-2024 - COD. 5960	1.019.08		7.294,03-	
19/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08	41.211,73		
19/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	699.656,90		0,00
20/12/2024	PG GUIA REF. INSS S/ 13° SALARIO 2024	1.019.08		501.854,69-	
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO 2024/ NF 26488 AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		9.331,62-	
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13° SALARIO	1.019.08		402.497,38-	
20/12/2024	PAGTO LIQ. 2° PARC. 13°/NF 364213 SAMTRONIC/41872 VFB BRASIL/84239 CANON MEDICAL/25305 HOSPFAR IND/7 8536/78778/78559/78526 APIJA PROD/616/606 EAMA EQU IP/1272/1315/1343/1273/1321/1338 AG LIMA	1.019.08		261.720,58-	
20/12/2024	PAGTO Estorno: LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	577,78		
20/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.174.826,49		0,00
23/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08		577,78-	
23/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	577,78		0,00
24/12/2024	PAGTO N.F.N° 555/541 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		63.204,21-	
24/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	63.204,21		0,00
26/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FERIAS MES 01/2025 - HEJ BB	1.019.08		31.315,70-	
26/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO 2 PARC 13° - HEJ BB	1.019.08		273.703,20-	
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 13609/13640/13532 JR LACERDA/553/552 MEDICOS CLINICOS	1.019.08		276.404,10-	
26/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2025	1.019.08		38.429,50-	
26/12/2024	PAGTO PARC.LIQ.SALAR 2 PARC.13 SALARIO/740 LUNAX C OM/RESCISAO 12/2024/3414 JZ IPANEMA/26561/27020 HO SPFAR IND/120656 1000MEDC/1459/1394 ENDOTECH COM/1 753396 CIRURGICA FERNANDES/924 RW MATERIAIS/60986 NL PRODUTOS/313 PRISMA CONST/70282 GYN RESIDUOS/DI VERSOS	1.019.08		301.938,22-	
26/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO/LIQ. FERIAS MES 01/2025	1.019.08		2.995,60-	
26/12/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: JESSICA BEATRIZ SOUZA FREI TAS- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	11.367,15		
26/12/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MEDICOS CLINICOS NF 541 - COD.1708	1.019.08		263,98-	
26/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	913.683,15		0,00
27/12/2024	VLR REF. DAO MES 10/2024 - ADM	1.019.08		350.160,37-	
27/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N° 8416624 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		2.833,08-	
27/12/2024	PAGTO RESCISOES 12/2024/38565/38616/38562 MAEVE PR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 352.993,45-
	OD/20 PRIOM TECN/2031 CIRURGICA GOIAN/1835 SEMPRE				
	HOSP/3047 MPM IND/2227 CIRURGICA GOIANIA/530/7385/				
	603/520/522/6935/95724540/95265913/95524688/959399				
	13/6702/31/487/494 WHITE MARTINS	1.019.08		220.226,50-	
27/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	573.219,95		0,00
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 17460422 - OI S/A	1.019.08		2.687,12-	
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 488 MEDICOS CLINICOS/13797/13722/1372				
	1 JR LACERDA	1.019.08		44.025,25-	
30/12/2024	PAGTO NF N 2194/2234/2205 HGM DISTRIBUIÇÃO/7774 EN				
	G COMERCIO/1761870/1763763 CIRURGICA FERNANDES/863				
	16 ELLO DIST/8544 CONTROL SOLUCOES	1.019.08		48.742,36-	
30/12/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 05/2024 NF 488	1.019.08		308,30-	
30/12/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 7774 - ENG COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
30/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	94.647,72		0,00
TOTAL MÊS ----->			15.651.300,07	15.651.300,07-	0,00
Débitos: 15.651.300,07 Créditos: 15.651.300,07- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.395 7298 CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 148.000,00
02/12/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09		148.000,00-	0,00
23/12/2024	PAGTO N.F.N° 1737 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EI				
	RELE- EPP	1.019.09		54.960,00-	
23/12/2024	PAGTO N.F.N° 3660 - PM DOS REIS	1.019.09		20.069,50-	
23/12/2024	PAGTO N.F.N° 3661 - PM DOS REIS	1.019.09		148.000,00-	
23/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	223.029,50		0,00
TOTAL MÊS ----->			223.029,50	371.029,50-	0,00
Débitos: 223.029,50 Créditos: 371.029,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.396 7301 CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 0,00
19/12/2024	VLR REF. RECEITA NF - N° 2024/11 - SECRETARIA DE E				
	STADO DA SAUDE	1.019.10	54.812,87		54.812,87
30/12/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10		54.812,87-	0,00
TOTAL MÊS ----->			54.812,87	54.812,87-	0,00
Débitos: 54.812,87 Créditos: 54.812,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 305.971,68
06/12/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	1.190,02		307.161,70
10/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.616,17-	304.545,53
20/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		272.955,40-	31.590,13
24/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.489,85-	30.100,28
26/12/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	273.671,89		303.772,17
31/12/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2024	1.019.01	1.779,15		305.551,32
TOTAL MÊS ----->			276.641,06	277.061,42-	305.551,32
Débitos: 276.641,06 Créditos: 277.061,42- Saldo Atual: 305.551,32					
Conta: 1.1.1.03.223 2729 BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 13.349,33
31/12/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2024	1.019.04	89,36		13.438,69
TOTAL MÊS ----->			89,36	0,00	13.438,69
Débitos: 89,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.438,69					
Conta: 1.1.1.03.323 7296 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 536.640,30
03/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		48.579,04-	488.061,26
13/12/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	4.711.196,65		5.199.257,91
17/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		382.078,05-	4.817.179,86

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.323 7296 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 4.817.179,86
19/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		699.656,90-	4.117.522,96
20/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.174.826,49-	2.942.696,47
23/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		577,78-	2.942.118,69
24/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		63.204,21-	2.878.914,48
26/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		913.683,15-	1.965.231,33
27/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		573.219,95-	1.392.011,38
30/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		94.647,72-	1.297.363,66
31/12/2024	VLR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 12 2024	1.019.08	17.252,03		1.314.615,69
TOTAL MÊS ----->			4.728.448,68	3.950.473,29-	1.314.615,69
Débitos: 4.728.448,68 Créditos: 3.950.473,29- Saldo Atual: 1.314.615,69					
Conta: 1.1.1.03.324 7299 CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 873.641,15
02/12/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09	148.000,00		1.021.641,15
23/12/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		223.029,50-	798.611,65
31/12/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2024	1.019.09	8.239,36		806.851,01
TOTAL MÊS ----->			156.239,36	223.029,50-	806.851,01
Débitos: 156.239,36 Créditos: 223.029,50- Saldo Atual: 806.851,01					
Conta: 1.1.1.03.325 7302 CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 4.387.609,90
30/12/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10	54.812,87		4.442.422,77
31/12/2024	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 12/2024	1.019.10	37.728,78		4.480.151,55
TOTAL MÊS ----->			92.541,65	0,00	4.480.151,55
Débitos: 92.541,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.480.151,55					
Conta: 1.1.2.02.071 4399 SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE					Sd. Ant.: 701.203,39
01/12/2024	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA D E ESTADO DA SAUDE	1.019.08	10.666.803,23		11.368.006,62
06/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08		497.044,64-	
06/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08		731.473,94-	
06/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08		9.143.097,52-	996.390,52
11/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 11/2024 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08		22.382,94-	
11/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 11/2024 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08		318.436,11-	
11/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 11/2024 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08		16.568,15-	639.003,32
19/12/2024	VLR REF. RECEITA NF - N° 2024/11 - SECRETARIA DE E STADO DA SAUDE	1.019.10		54.812,87-	
19/12/2024	VLR REF. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08		41.211,73-	542.978,72
TOTAL MÊS ----->			10.666.803,23	10.825.027,90-	542.978,72
Débitos: 10.666.803,23 Créditos: 10.825.027,90- Saldo Atual: 542.978,72					
Conta: 1.1.2.03.138 2228 ADIANTAMENTO SALARIAL					Sd. Ant.: 0,00
20/12/2024	PG FOLHA REF. A MAIOR LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALAR IO	1.019.08	3,00		3,00
TOTAL MÊS ----->			3,00	0,00	3,00
Débitos: 3,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3,00					
Conta: 1.1.2.05.117 7380 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 29.000,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.131 1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	321,18
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	184,48
06/12/2024	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4217080 ALELO S/A	1.019.08	348.706,29		348.890,77
07/12/2024	VLR REF. NF.N° 673470 - ALELO S.A	1.019.08	30,86		
07/12/2024	VLR REF. NF.N° 673470 - ALELO S.A	1.019.08		348.706,29-	215,34
TOTAL MÊS ----->			348.737,15	348.706,29-	215,34
Débitos: 348.737,15 Créditos: 348.706,29- Saldo Atual: 215,34					
Conta: 1.1.2.07.351 3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI			Sd. Ant.:	4.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.381 4286	R.R. FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRICOS			Sd. Ant.:	57,49
02/12/2024	VLR REF. BX FINAL ADIANTAMENTO R.R FERREIRA MATERI AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		57,49-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	57,49-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 57,49- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	54,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.007 1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	2.677,49
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.09.034 4401	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	512.600,00
30/12/2024	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - REF A NF 29275 - CAN ON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		512.600,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	512.600,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 512.600,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.09.035 4412	IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP			Sd. Ant.:	740,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.09.039 4428	INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT LTDA			Sd. Ant.:	9.887,50
17/12/2024	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 12/2024 INNOVA SURGIC AL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	2.641,00		12.528,50
TOTAL MÊS ----->			2.641,00	0,00	12.528,50
Débitos: 2.641,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.528,50					
Conta: 1.1.2.09.040 4429	ENG COMERCIO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
12/12/2024	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 12 2024 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	58,70		58,70
TOTAL MÊS ----->			58,70	0,00	58,70
Débitos: 58,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58,70					
Conta: 1.1.2.09.047 4436	PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.09.047 4436	PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA			Sd. Ant.:	0,00

12/12/2024	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 12 2024 PRIMICIAS PAP EIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	1.281,10		1.281,10
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.281,10	0,00	1.281,10
Débitos: 1.281,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.281,10					

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	41.692,87

04/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 79776 - PRIMICIAS PAPEIS E UT I LTDA EPP	1.019.08	1.095,00		42.787,87
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1467 - A G LIMA	1.019.08	3.600,00		
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1468 - A G LIMA	1.019.08	1.867,50		
05/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1469 A G LIMA	1.019.08	180,00		48.435,37
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79912 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	1.445,00		
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1710 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	220,00		
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79894 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	438,00		50.538,37
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79963 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	2.890,00		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	637,80		
20/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58317 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	50,00		54.116,17
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79976 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	4.414,50		
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79982 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	1.288,00		59.818,67
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1516 - A G LIMA	1.019.08	6.000,00		65.818,67
30/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1515 - A G LIMA	1.019.08	1.243,68		
30/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1517 A G LIMA	1.019.08	216,00		67.278,35
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	523,89		
31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	2.232,58		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		548,59-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		20.767,24-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.08	0,01		48.719,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			28.341,96	21.315,83-	48.719,00
Débitos: 28.341,96 Créditos: 21.315,83- Saldo Atual: 48.719,00					

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	16.772,85

04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 118060 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	184,00		16.956,85
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 322 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	1.019.08	365.135,08		382.091,93
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 19856 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.292,00		
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 19855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	4.160,00		387.543,93
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79894 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	6.561,40		394.105,33
30/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 20096 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	4.902,00		399.007,33
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	346,02		
31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	147,34		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		15.040,89-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		403.486,91-	
31/12/2024	VLR REF. AVARIAS	1.019.08		2,45-	
31/12/2024	VLR REF. DOAÇÃO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	399,60		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIO S	1.019.08		88,40-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTIC IOS	1.019.08	36.303,35		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		0,02-	17.584,97
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	17.584,97

TOTAL MÊS ----->			419.430,79	418.618,67-	17.584,97
Débitos: 419.430,79 Créditos: 418.618,67- Saldo Atual: 17.584,97					

Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	5.178,94

20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1118 - GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	7.645,20		12.824,14
31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08	10,55		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - ENXOVAL	1.019.08		749,25-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		7.961,78-	
31/12/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - ENXOVAL	1.019.08		0,02-	4.123,64
TOTAL MÊS ----->			7.655,75	8.711,05-	4.123,64
Débitos: 7.655,75 Créditos: 8.711,05- Saldo Atual: 4.123,64					

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	225.219,57

31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	6.588,00		
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3114 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08	1.726,98		
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT HIGIENE E LIMPEZA	1.019.08	315,89		
31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT HIGIENE	1.019.08	37.968,50		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	1.019.08		4.748,16-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		46.660,28-	
31/12/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT LIMPEZA	1.019.08		0,01-	220.410,49
TOTAL MÊS ----->			46.599,37	51.408,45-	220.410,49
Débitos: 46.599,37 Créditos: 51.408,45- Saldo Atual: 220.410,49					

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.457.855,29

05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 31865 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.08	663,30		1.458.518,59
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 258933 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	3.559,60		
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 203963 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	795,00		1.462.873,19
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29967 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	51.843,47		1.514.716,66
13/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 259298 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	1.002,00		1.515.718,66
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 299214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	812,00		1.516.530,66
18/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 309368 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	3.484,20		1.520.014,86
19/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1902 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	4.516,00		
19/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30816 - OMNI HOSPITALAR LTD A	1.019.08	15.344,00		
19/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 299470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	9.159,10		1.549.033,96
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 309741 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.285,38		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 259600 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	26.220,60		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1951766 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	12.808,08		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30651 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	14.570,65		1.603.918,67
23/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 122436 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		1.644.778,67
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1953783 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.660,80		1.648.439,47
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 206663 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	7.836,48		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34				Sd. Ant.:	1.656.275,95
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31123 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	49.428,98		1.705.704,93
30/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 259846 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	1.599,60		1.707.304,53
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6908 - SANTE MEDICA HOSPITA LAR LTDA	1.019.08	1.500,00		
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2240 - DROGARIA VIDAL EIREL I ME	1.019.08	2.385,89		
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31174 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	1.431,06		
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	36.728,90		
31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT FARMACOLOGICO	1.019.08	12.683,20		
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE	1.019.08	0,02		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		32.418,33-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		455.788,93-	
31/12/2024	VLR REF. AVARIAS	1.019.08		2.916,45-	
31/12/2024	VLR REF. DOAÇÃO - MEDICAMENTOS	1.019.08	13.378,40		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		6.123,21-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	22.458,62		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,17-	1.300.623,53
TOTAL MÊS ----->			340.015,33	497.247,09-	1.300.623,53
Débitos: 340.015,33			Créditos: 497.247,09-		Saldo Atual: 1.300.623,53
Conta: 1.1.4.01.008 2434				Sd. Ant.:	8.699,52
30/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 20096 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.084,86		9.784,38
31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - DIETA	1.019.08	274,00		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	1.019.08		23,12-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA	1.019.08		8.053,34-	
31/12/2024	VLR REF. DOAÇÃO - DIETA	1.019.08	633,60		2.615,52
TOTAL MÊS ----->			1.992,46	8.076,46-	2.615,52
Débitos: 1.992,46			Créditos: 8.076,46-		Saldo Atual: 2.615,52
Conta: 1.1.4.01.009 2438				Sd. Ant.:	181.934,12
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 681 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	604,46		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7761 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	435,51		182.974,09
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	461,16		183.435,25
09/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1522 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	697,60		
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	461,16		184.594,01
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 704 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	153,69		184.747,70
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	317,68		185.065,38
13/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	455,40		185.520,78
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1710 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	400,00		185.920,78
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58314 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	9.547,50		
20/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58317 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	571,14		196.039,42
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58331 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	9.547,50		
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	215,17		
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	102,48		
26/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58332 GENETICA COMERCIO,				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 205.904,57
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	571,14		206.475,71
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	356,76		
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	420,05		207.252,52
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MAQUINAS E EQUIP	1.019.08	8.678,98		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MATERIAL MANUT MAQ	1.019.08		1.440,51-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	1.019.08		23.039,31-	
31/12/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MANUT	1.019.08		0,01-	191.451,67
TOTAL MÊS ----->			33.997,38	24.479,83-	191.451,67
Débitos: 33.997,38 Créditos: 24.479,83- Saldo Atual: 191.451,67					
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.793.912,41
02/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 630 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.235,76		1.798.148,17
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.599,81		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	339,28		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.225,00		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	498,43		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	261,21		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	53,14		1.813.649,14
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	457,38		
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.700,00		
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		1.824.705,29
05/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2385 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.427,80		
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 11786 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	1.860,00		1.827.993,09
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 203983 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	1.211,05		
06/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 298650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.575,00		1.832.779,14
09/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 258934 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.016,00		
09/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 14408 - JR LACERDA MAT.MED.HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.834.795,14
	SP.LTDA	1.019.08	3.780,00		
09/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1872 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	390,00		
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 430986 - PMH PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08	609,50		
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1871 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	1.550,00		1.841.124,64
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		1.847.427,38
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29595 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	151,00		
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.809,04		
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 11801 - MPM PRODUTOS MEDICO S LTDA	1.019.08	1.240,00		
11/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58297 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	4.817,79		1.859.438,09
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29660 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	759,60		1.860.197,69
13/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14453 - JALTA ALVES DE O LI MA E CIA	1.019.08	338,00		1.860.535,69
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30184 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.275,00		
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1710 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.095,00		1.867.905,69
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 309745 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	652,70		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1901 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	2.556,96		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6800 - SANTE MEDICA HOSPITA LAR LTDA	1.019.08	3.693,25		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 299249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.907,00		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 299225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	733,20		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58310 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	5.268,86		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58315 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	16.371,55		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58316 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	30.184,00		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 299690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.627,35		
20/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58317 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	808,76		1.934.709,32
23/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 409318 - FARMARIN IND.E COM ERCIO LTDA	1.019.08	2.584,00		
23/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30244 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.002,34		
23/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 59508 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.485,00		
23/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 104335 - DMI MATERIAL MEDIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.941.780,66
23/12/2024	O HOSP LTDA	1.019.08	3.807,00		
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 206597 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	853,32		1.946.440,98
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38607 - HOSPCOM EQUIP.HOSPI TALARES LTDA	1.019.08	2.890,00		
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79381 - APIJA PRODUTOS HOSP ITALARES	1.019.08	15.643,23		
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15453 - R.R FERREIRA MATERI AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	460,00		
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58330 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	5.187,08		
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1953815 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	16.955,44		
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1953820 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	25.875,00		
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 97950 - DE PAULI COM REPR I MPORT EXPORT.LTDA	1.019.08	5.470,00		
30/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58332 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	2.150,25		2.021.071,98
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 310696 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.711,28		2.022.783,26
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.897,50		
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 59532 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	765,00		
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 300009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	6.488,00		
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1921 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	264,00		
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 61686 - NL PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.08	564,00		
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29764 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	799,50		
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT HOSPITALAR	1.019.08	43.162,74		
31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	63.291,79		
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08	27,20		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		49.244,55-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		394.009,32-	
31/12/2024	VLR REF. AVARIAS	1.019.08		3.834,96-	
31/12/2024	VLR REF. DOAÇÃO - MAT MEDICO	1.019.08	28.178,26		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		3.498,21-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	26.861,91		1.744.496,12
TOTAL MÊS ----->			401.170,75	450.587,04-	1.744.496,12
Débitos: 401.170,75 Créditos: 450.587,04- Saldo Atual: 1.744.496,12					
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL				Sd. Ant.:	69.596,45
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	111,60		69.708,05
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.019.08	2.811,85		
31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	713,12		
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	1.019.08	699,50		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	1.019.08		7.966,23-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		4.547,48-	61.418,81
TOTAL MÊS ----->			4.336,07	12.513,71-	61.418,81
Débitos: 4.336,07 Créditos: 12.513,71- Saldo Atual: 61.418,81					
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	0,00
09/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 9629 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	2.969,93		2.969,93
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26671 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	950,94		3.920,87
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08		3.920,86-	
31/12/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - COMBUSTIVEL	1.019.08		0,01-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.920,87	3.920,87-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.014 2804	COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 3.920,87 Créditos: 3.920,87- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	2.036.569,46

03/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 16342 - ITS MATERIAL CIRURGIC O LTDA	1.019.09	89.000,00		2.125.569,46
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3660 - PM DOS REIS	1.019.09	20.069,50		
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3661 - PM DOS REIS	1.019.09	148.000,00		2.293.638,96
19/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 158 - MARTINS HOSPITALAR IN DUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	1.019.09	20.175,00		2.313.813,96
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 270 - OQTIS INDUSTRIA DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.09	35.800,00		2.349.613,96
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PARCIAL N.F.N° 546 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1.019.01		13.067,89-	2.336.546,07
TOTAL MÊS ----->			313.044,50	13.067,89-	2.336.546,07

Débitos: 313.044,50 Créditos: 13.067,89- Saldo Atual: 2.336.546,07					

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	17.952,69

31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD QUIMICO	1.019.08	165,60		
31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08	1.732,86		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PRODUTO QUIMICO	1.019.08		196,00-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08		3.950,62-	15.704,53
TOTAL MÊS ----->			1.898,46	4.146,62-	15.704,53

Débitos: 1.898,46 Créditos: 4.146,62- Saldo Atual: 15.704,53					

Conta: 1.1.4.01.017 4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	1.717,07

31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		121,95-	1.595,12
TOTAL MÊS ----->			0,00	121,95-	1.595,12

Débitos: 0,00 Créditos: 121,95- Saldo Atual: 1.595,12					

Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA			Sd. Ant.:	22,10

20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	82,80		104,90
TOTAL MÊS ----->			82,80	0,00	104,90

Débitos: 82,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104,90					

Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	4.527,51-

10/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 761259 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	4.527,51		
10/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - UNIODONTO	1.019.08		4.527,51-	
10/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - UNIODONTO	1.019.01	4.527,51		0,00
31/12/2024	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.01		4.286,40-	
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.01		123,16-	4.409,56-
TOTAL MÊS ----->			9.055,02	8.937,07-	4.409,56-

Débitos: 9.055,02 Créditos: 8.937,07- Saldo Atual: 4.409,56-					

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	8.965.488,86-

01/12/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 563 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		135.153,38-	
01/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 10976158 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08		596,53-	
01/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6365 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.794,43-	9.108.033,20-
02/12/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3391 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	9.108.033,20-
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		7.006,54-	
02/12/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3386 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
02/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1520 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
02/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1519 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
02/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 630 - SALUTE MED. HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		4.235,76-	
02/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 655 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		111.199,07-	
02/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 654 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
02/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 47 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,38-	
02/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2929 - PIRES E POSTERLI ATE				
	NDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
02/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 330 - PRISMA CONSTRUTORA E				
	COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.338,50-	
02/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 839155 - PROGRAMA NAC.DE CO				
	NTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.943,45-	9.410.873,74-
03/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 107122 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.08		5.700,00-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 16342 - ITS MATERIAL CIRURGIC				
	O LTDA	1.019.09		89.000,00-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 60412 - VOGEL SOL. EM TEL. E				
	INF S.A	1.019.08		5.623,85-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 35586 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.08		13.977,65-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 654130 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.599,81-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656277 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656312 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		339,28-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656322 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656327 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.225,00-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656329 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		498,43-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656705 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		261,21-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657166 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657167 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657168 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657170 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657175 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657178 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		53,14-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1081 - CARVALHO SERVICOS ME				
	DICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		366.386,02-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18308 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		620,00-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18311 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		1.400,00-	
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.220,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 651659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.220,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 649295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 649278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 649287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381				Sd. Ant.:	9.903.181,88-
	LTDA	1.019.08	874,95		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.480,13		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.888,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 648684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 649293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	200,34		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 648720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	339,28		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	25,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 649736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 649737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	452,26		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 648663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 648705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	200,34		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 649080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	120,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 651665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.450,34		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 651123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.250,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 648649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 649069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 648688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	265,52		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 648689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.195,60		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 648665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	904,52		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 648697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	788,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.275,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.220,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 652248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	4.588,94		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 652246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.250,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 652228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.225,00		
03/12/2024	PAGTO N.F.N° 650931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.220,00		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 681 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		604,46-	
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7761 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		435,51-	9.862.332,87-
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2012 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		461,16-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	9.862.794,03-
04/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 79776 - PRIMICIAS PAPEIS E UT I LTDA EPP	1.019.08		1.095,00-	
04/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 960 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.08		19.600,00-	
04/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 953 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.08		11.902,50-	
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 118060 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		184,00-	
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		457,38-	
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.700,00-	
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		813,00-	
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 656341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 05 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQ UIP	1.019.08		2.133,33-	9.908.765,01-
05/12/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2385 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.427,80-	
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 107612 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08		12.825,00-	
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 31865 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.08		663,30-	
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 11786 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08		1.860,00-	
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 11-2024 - TELEFONICA BRASIL S .A	1.019.01		330,32-	
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 16751119 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.371,74-	
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1467 - A G LIMA	1.019.08		3.600,00-	
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1468 - A G LIMA	1.019.08		1.867,50-	
05/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 630 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.08		32.004,63-	
05/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 629 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.08		128.919,89-	
05/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.08		64.108,93-	
05/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78792 - REDE NACIONAL DE AP RENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		988,80-	
05/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 769 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.019.08		3.100,00-	10.161.832,92-
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 85134 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 3344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.673,00-	
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 7854 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 203983 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		1.211,05-	
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 258933 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		3.559,60-	
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 203963 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		795,00-	
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 17460422 - OI S/A	1.019.08		2.687,12-	
06/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 298650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.575,00-	10.191.141,39-
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 570 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.921,56-	
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 565 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		57.641,37-	
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 569 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		48.572,06-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	10.312.276,38-
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 568 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.896,95-	
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 567 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.632,15-	
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 566 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		248.523,95-	
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 571 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		7.143,13-	
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 572 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		135.716,48-	
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 564 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		196.409,91-	11.140.598,95-
09/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 258934 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		2.016,00-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1522 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		697,60-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 9629 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		2.969,93-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 14408 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.08		3.780,00-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1872 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		390,00-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 669 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.863,77-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 430986 - PMH PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08		609,50-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 322 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	1.019.08		365.135,08-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9324 - CONTROL SOLUCOES AMB IENTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1437 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		135.614,90-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 698 - JATAI OFTALMOLOGIA LT DA	1.019.08		218.031,64-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 77592 - GYN RESIDUOS AMBIEN TAL LTDA	1.019.08		32.623,70-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		461,16-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1871 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08		1.550,00-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29967 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		51.843,47-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5105 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5104 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	12.002.420,93-
10/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 395 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.000,00-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 394 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		9.000,00-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 19737 - P LUANA SANTOS	1.019.08		3.219,50-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 290 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		221.344,01-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1614 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		109.898,35-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2077 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		202.435,06-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 185 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		28.155,00-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8724 - CENTRO OESTE EXTINTO R LTDA. - ME	1.019.08		4.927,00-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.888,00-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4160 - A.L. CARVALHO	1.019.08		12.186,72-	
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 4075906452 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	42.896,54		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	12.562.992,77-
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 629 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	131.908,80		
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 640 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	4.744,30		
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 543 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	48.572,06		
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 540 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	248.523,95		
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 401437 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	8.400,00		
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 18941 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	77.105,20		
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 120465 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.08	56.750,00		
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 2015 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD A ME	1.019.08	200.922,07		
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 17216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST ES.GOIAS LTDA	1.019.08	115.428,68		
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 17215 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST ES.GOIAS LTDA	1.019.08	265.774,96		
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 6283 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.794,43		
10/12/2024	PAGTO N.F.N° 178 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & C IA LTDA.	1.019.08	29.093,50		
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3362 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		4.210,75-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38105 - CONAGUA AMBIENTAL L TDA	1.019.08		9.510,72-	
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10884051 - TELEFONICA BRASI L S/A FILIAL	1.019.08		596,53-	11.383.292,82-
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3660 - PM DOS REIS	1.019.09		20.069,50-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3661 - PM DOS REIS	1.019.09		148.000,00-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26671 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		950,94-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 4600 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 4599 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29595 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		151,00-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.809,04-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 657971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 704 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		153,69-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 11801 - MPM PRODUTOS MEDICO S LTDA	1.019.08		1.240,00-	
11/12/2024	PAGTO N.F.N° 308 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACA O LTDA	1.019.08	412.304,99		
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 678 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		102.961,99-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 679 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.330,47-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 908 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITARES LTDA	1.019.08		3.100,00-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3696 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		22.696,29-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 676 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		12.576,63-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1162 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		2.106,15-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1406 - MICROTECNICA INFORMA TICA LTDA	1.019.08		11.417,68-	11.330.431,59-
12/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 928 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.08		124.920,95-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95053591 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.193,40-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 11.456.545,94-
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95524689 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.193,40-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95939914 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		140,40-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96179600 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96179604 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		140,40-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95724541 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		140,40-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94390239 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.088,10-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96402658 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		140,40-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94636033 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.193,40-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94827335 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.193,40-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95265921 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.193,40-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		317,68-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 19856 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		1.292,00-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 19855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		4.160,00-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29660 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		759,60-	
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 680 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		20.745,21-	
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 96219 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPO RT.LTDA	1.019.08	6.558,00		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 557 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	9.336,24		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 550 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	196.409,91		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 554 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.896,95		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 556 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.469,06		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 551 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	57.641,37		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 563 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	135.153,38		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 646 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT ALAR EIRELI-ME	1.019.08	52.754,79		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 3184 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR ESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 476 - SOLUTION HOSPITALAR L TDA	1.019.08		15.560,00-	
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 7803 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU IPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 291645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.963,50		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 1915401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	40.280,88		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 2799 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO E M SAUDE LTDA	1.019.08	48.802,00		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	11.902,50		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 26535 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU TICA LTDA	1.019.08	13.174,50		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 887 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	124.906,10		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 649 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	170.963,88		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 1055 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO CIADOS S/S	1.019.08	382.720,98		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	19.600,00		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 620 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO ME DICO AVANCAO LTDA	1.019.08	136.366,68		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 121856 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 288 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	221.344,01		
12/12/2024	PAGTO N.F.N° 57949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	19.095,00		9.575.442,83-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	9.575.442,83-
13/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 20735 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
13/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14453 - JALTA ALVES DE O LI MA E CIA	1.019.08		338,00-	
13/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		455,40-	
13/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 259298 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.002,00-	9.581.090,99-
14/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96870661 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		140,40-	
14/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96870660 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	9.585.867,69-
16/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 4076700098 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.08		40.420,68-	
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79912 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08		1.445,00-	
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 299214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		812,00-	
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30184 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.275,00-	
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1710 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.715,00-	
16/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79894 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08		6.999,40-	9.643.534,77-
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 13339 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	3.153,75		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 13365 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	815,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 13471 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	2.614,40		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 13472 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	3.312,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 13473 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	2.420,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 431 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.005,46		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1998 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.678,72		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 2030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.771,50		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 2009 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.133,20		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 5841 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.726,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 93592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	12.825,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 5890 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	788,44		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 426 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.291,76		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 38409 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	24.706,22		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 9068 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.08	1.948,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 78 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 91465 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANC A EIRELLI-EPP	1.019.08	750,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 132 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	1.019.08	6.291,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1054 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	14.006,40		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 4332 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES	1.019.08	2.449,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1062 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	4.672,80		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1064 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	5.027,50		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1060 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	3.310,50		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1083 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	1.052,40		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1092 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	16.916,10		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1088 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	9.626,68		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1123 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	4.852,80		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1118 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	2.529,30		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1122 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	2.208,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1121 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	3.700,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 64995 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08	4.442,60		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 417901 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	1.019.08	24.039,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	2.156,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1175 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	615,60		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 9.463.566,31-
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1174 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	11.587,90		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1165 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	3.822,40		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1173 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	2.832,20		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1177 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	10.302,86		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 12 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	8.523,24		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 455 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	909,60		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 2657 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	10.016,61		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 2658 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 1363 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	8.920,00		
17/12/2024	PAGTO N.F.N° 652 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	127.654,56		
17/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24 - BRUNO RODRIGUES LOPES 01413971105	1.019.08		2.345,00-	9.268.049,44-
18/12/2024	PAGTO N.F.N° 1421 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	124.340,76		
18/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 309368 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		3.484,20-	9.147.192,88-
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 46 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	34.614,38		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	56,28		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	137,13		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	254,65		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	128,14		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.038,28		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	9.090.272,03-
	LTDA	1.019.08	2.220,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	788,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	788,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	243,78		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	100,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	56,28		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	404,68		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 650307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.480,13		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.888,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08	11.902,50		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.220,00		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	53,14		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	53,14		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 651656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	56,28		
19/12/2024	PAGTO N.F.N° 652278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
19/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1902 - SEMPRE HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		4.516,00-	
19/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30816 - OMNI HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08		15.344,00-	
19/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 299470 - CIENTIFICA MEDICA				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		9.159,10-	
19/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 158 - MARTINS HOSPITALAR IN				
	DUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	1.019.09		20.175,00-	9.108.222,31-
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 26488 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.011,83		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 309745 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		652,70-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 309741 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.285,38-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1901 - SEMPRE HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		2.556,96-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6800 - SANTE MEDICA HOSPITA				
	LAR LTDA	1.019.08		3.693,25-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 299249 - CIENTIFICA MEDICA				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.907,00-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 299225 - CIENTIFICA MEDICA				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		733,20-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1118 - GT MED DISTRIBUIDORA				
	DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		7.645,20-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58310 - GENETICA COM.IMP.EX				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 9.126.684,17-
	P.LTDA	1.019.08		5.268,86-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58314 - GENETICA COM.IMP.EX				
	P.LTDA	1.019.08		9.547,50-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58315 - GENETICA COM.IMP.EX				
	P.LTDA	1.019.08		16.371,55-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58316 - GENETICA COM.IMP.EX				
	P.LTDA	1.019.08		30.184,00-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 259600 - ATIVA COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		26.220,60-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1951766 - COMERCIAL CIRURGI				
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		12.808,08-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30651 - DIPHA DISTRIBUIDORA				
	PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		14.570,65-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17405 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		261.471,46-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17406 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		113.340,82-	
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 41872 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.540,00		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 25305 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL				
	ARES S/A	1.019.08	5.076,00		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 1273 - A G LIMA	1.019.08	3.600,00		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 1338 - A G LIMA	1.019.08	462,00		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 1315 - A G LIMA	1.019.08	4.118,00		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 1343 - A G LIMA	1.019.08	462,00		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 1321 - A G LIMA	1.019.08	6.000,00		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 1272 - A G LIMA	1.019.08	2.749,00		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 364213 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LT				
	DA	1.019.08	13.200,00		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 84239 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRAS				
	IL LTDA	1.019.08	5.692,39		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 78778 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	32.609,64		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 78536 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	22.958,73		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 78526 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	785,00		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 78559 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	3.070,04		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 606 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO ME				
	DICO AVANCADO LTDA	1.019.08	64.108,94		
20/12/2024	PAGTO N.F.N° 616 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO ME				
	DICO AVANCADO LTDA	1.019.08	65.703,44		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 299690 - CIENTIFICA MEDICA				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.627,35-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79963 - PRIMICIAS PAPEIS E				
	UTI LTDA EPP	1.019.08		2.890,00-	
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79962 - PRIMICIAS PAPEIS E				
	UTI LTDA EPP	1.019.08		832,20-	9.391.682,06-
23/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 541 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		14.632,15-	
23/12/2024	PAGTO N.F.N° 1737 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EI				
	RELE- EPP	1.019.09	54.960,00		
23/12/2024	PAGTO N.F.N° 3660 - PM DOS REIS	1.019.09	20.069,50		
23/12/2024	PAGTO N.F.N° 3661 - PM DOS REIS	1.019.09	148.000,00		
23/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 409318 - FARMARIN IND.E COM				
	ERCIO LTDA	1.019.08		2.584,00-	
23/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 122436 - 1000MEDC DIST IMP				
	EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
23/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30244 - CRECIIL COMERCIO FA				
	RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.002,34-	
23/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 59508 - INOVACAO SERVIÇOS E				
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.485,00-	
23/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 104335 - DMI MATERIAL MEDIC				
	O HOSP LTDA	1.019.08		3.807,00-	
23/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 206597 - FUTURA COM. DE PRO				
	D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		853,32-	9.235.876,37-
24/12/2024	PAGTO N.F.N° 555 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	48.572,06		
24/12/2024	PAGTO N.F.N° 541 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.632,15		9.172.672,16-
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 13532 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	3.312,00		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 13609 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	7.369,20		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 13640 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	2.566,80		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 553 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.632,15		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 552 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	248.523,95		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.896.268,06-
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1953783 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		3.660,80-	
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 2142 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.135,00		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 419971 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	1.019.08	2.328,00		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 924 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08	9.980,00		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 420411 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	1.019.08	5.342,00		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 23 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 26561 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.08	892,02		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 120656 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.08	79.450,00		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 1753396 - CIRURGICA FERNANDES C MAT C IR HO SO LTDA	1.019.08	5.932,20		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 27020 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A	1.019.08	2.772,82		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 2188 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.500,00		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 2199 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.611,60		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 740 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.019.08	2.076,00		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 1394 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 3414 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	4.630,00		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 70282 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	44.389,51		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 313 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO D E MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.338,50		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 4617 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 4762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 1459 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		
26/12/2024	PAGTO N.F.N° 60986 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.602,00		
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38607 - HOSPCOM EQUIP.HOSPI TALARES LTDA	1.019.08		2.890,00-	
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79976 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08		4.414,50-	
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79381 - APIJA PRODUTOS HOSP ITALARES	1.019.08		15.643,23-	
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15453 - R.R FERREIRA MATERI AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		460,00-	
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58330 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		5.187,08-	
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1953815 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		16.955,44-	
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1953820 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		25.875,00-	
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3 - ENGEFORTRJFN CONSTRUCOE S E MONTAGENS LTDA	1.019.08		90.000,00-	
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58331 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		9.547,50-	
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		215,17-	
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		102,48-	
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 97950 - DE PAULI COM REPR I MPORT EXPORT.LTDA	1.019.08		5.470,00-	
26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79982 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08		1.288,00-	8.787.762,48-
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 371253 - SKYMAIL SERVICOS D E COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 20 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 38616 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	106.010,60		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 38562 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.596,00		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 2031 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08	35.142,00		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 1835 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.785,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.638.623,55-
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 3047 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTIC OS	1.019.08	3.240,76		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 2227 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08	16.237,50		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 530 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 7385 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 520 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 522 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 6935 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 95939913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 95265913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 95524688 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 95724540 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 6702 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	2.735,91		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 31 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	8.724,13		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	2.551,50		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 494 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
27/12/2024	PAGTO N.F.N° 38565 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.325,00		
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 206663 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		7.836,48-	
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 270 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.09		35.800,00-	
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		356,76-	
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		420,05-	
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1516 - A G LIMA	1.019.08		6.000,00-	
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31123 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		49.428,98-	8.681.524,08-
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 17460422 - OI S/A	1.019.08	2.687,12		
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 13721 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	18.464,40		
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 13722 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	2.340,00		
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 13797 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	7.830,00		
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 488 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.390,85		
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 1761870 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	9.085,20		
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 1763763 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	4.986,00		
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 2234 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	719,52		
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 2205 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.998,00		
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 8544 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 86316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	18.616,00		
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 2194 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.501,50		
30/12/2024	PAGTO N.F.N° 7774 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
30/12/2024	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - REF A NF 29275 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	512.600,00		
30/12/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 7774 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
30/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 310696 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.711,28-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.076.295,94-
30/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 259846 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.599,60-	
30/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1515 - A G LIMA	1.019.08		1.243,68-	
30/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 35402 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
30/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 20096 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		5.986,86-	8.090.046,08-
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.897,50-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		6.588,00-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 59532 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		765,00-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 300009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.488,00-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3114 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08		1.726,98-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.500,00-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2240 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		2.385,89-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1921 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		264,00-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31174 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		1.431,06-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 61686 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		564,00-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 109902 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		4.636,00-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 109932 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		5.700,00-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 110082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		10.432,00-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29764 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		799,50-	
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 782 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	8.146.494,01-
TOTAL MÊS ----->			6.123.004,77	5.304.009,92-	8.146.494,01-
Débitos: 6.123.004,77 Créditos: 5.304.009,92- Saldo Atual: 8.146.494,01-					
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 754.863,78-
04/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	756.513,78-
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 678 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		13.670,26-	
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 679 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		840,49-	
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 676 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.669,80-	
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		856,46-	
11/12/2024	VLR REF. PROV. INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		3.913,60-	777.464,39-
12/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 928 - SECRETA VI GILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.125,99-	
12/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 680 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.754,33-	796.344,71-
19/12/2024	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA -MES 11/2024	1.019.08	718.727,20		
19/12/2024	PG GUIA REF. INSS S/ PJ- MES 11/2024	1.019.08	17.764,11		
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. INSS S/FOLHA	1.019.08		715.714,25-	
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. INSS S/FOLHA	1.019.01	715.714,25		59.853,40-
20/12/2024	PG GUIA REF. INSS S/ 13° SALARIO 2024	1.019.08	501.854,69		
20/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. INSS S/LIQUIDO 13 SALARIO	1.019.08		501.854,69-	
20/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. INSS S/LIQUIDO 13 SALARIO	1.019.01	501.854,69		442.001,29

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 442.001,29
31/12/2024	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	2.281,43		
31/12/2024	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	698,98		
31/12/2024	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	114.604,57		
31/12/2024	VLR REF. DIFERENÇA 13 LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	92.122,50		
31/12/2024	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.970,67-	
31/12/2024	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.571,61-	
31/12/2024	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		9.466,10-	
31/12/2024	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		248.378,12-	
31/12/2024	VLR REF. INSS 2ª PARC. 13º 0	1.019.01		142.986,30-	
31/12/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01		448.416,78-	
31/12/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		724.556,66-	
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		25.666,94-	951.304,41-
TOTAL MÊS ----->			2.665.622,42	2.862.063,05-	951.304,41-
Débitos: 2.665.622,42 Créditos: 2.862.063,05- Saldo Atual: 951.304,41-					
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 236.400,02-
06/12/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LARISSA RORIZ MES 11/2024	1.019.08	2.347,47		234.052,55-
10/12/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.AMANDA RODRIGUES - MES 1 2/2024	1.019.08	205,26		
10/12/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNNA RODRIGUES - MES 1 2/2024	1.019.08	388,94		
10/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - FGTS	1.019.08		2.941,67-	
10/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - FGTS	1.019.01	2.941,67		233.458,35-
19/12/2024	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 11/2024 - HEJ	1.019.08	234.052,55		
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.FGTS	1.019.08		234.052,55-	
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.FGTS	1.019.01	234.052,55		594,20
31/12/2024	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.019.01		75.266,97-	
31/12/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		210.789,55-	
31/12/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		112,87-	
31/12/2024	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	1.019.01		42,55-	
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA MESES ANTERIORES	1.019.01	16,09		
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	848,81		284.752,84-
TOTAL MÊS ----->			474.853,34	523.206,16-	284.752,84-
Débitos: 474.853,34 Créditos: 523.206,16- Saldo Atual: 284.752,84-					
Conta: 2.1.3.01.005 651 CONT.SOCIAL A RECOLHER					Sd. Ant.: 4.760,00-
10/12/2024	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 07/2024	1.019.08	1.750,00		
10/12/2024	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 09/2024	1.019.08	1.750,00		
10/12/2024	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 11/2024	1.019.08	1.470,00		
10/12/2024	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 10/2024	1.019.08	1.540,00		
10/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - CONT SOCIAL	1.019.08		6.510,00-	
10/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - CONT SOCIAL	1.019.01	6.510,00		1.750,00
31/12/2024	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.01		1.470,00-	280,00
TOTAL MÊS ----->			13.020,00	7.980,00-	280,00
Débitos: 13.020,00 Créditos: 7.980,00- Saldo Atual: 280,00					
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.813.047,39-
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 11/2024				
	4	1.019.08	186.428,25		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 11/2024				
	4	1.019.01	110.941,81		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	581.264,10		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.193,56		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.460,30		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.811,31		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.771,52		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.321,57		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.856,90		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.563,09		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.997,73		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.001 106			Sd. Ant.:		921.437,25-
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.130,13		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.614,49		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.057,07		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.345,06		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.563,09		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	8.983,18		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.858,75		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.641,21		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	3.083,96		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.578,36		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	888,15		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	3.379,66		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.625,28		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	4.144,71		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.665,88		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.146,10		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.754,80		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	3.764,91		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.340,27		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.768,43		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.304,22		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.955,60		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	3.699,78		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.563,09		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.148,98		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.471,08		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	3.651,98		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.628,45		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	3.295,19		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.192,07		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.143,30		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	3.329,60		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.721,06		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.804,16		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.471,08		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.946,34		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.734,41		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.563,09		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.161,57		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.122,75		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.281,14		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.614,49		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.734,41		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.938,20		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.407,68		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	3.295,19		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	3.389,45		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.552,13		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.181,67		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	1.991,40		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.143,30		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	3.789,52		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.143,30		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL - MES 11-2024	1.019.08	774.696,02		
06/12/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 11/2024	1.019.08	1.520,14		
06/12/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 11 2024	1.019.08	10.924,09		
06/12/2024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 11 2024	1.019.08	544,47		4.049,36-
10/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.01	2.616,17		1.433,19-
12/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.019.08	3.636,24		
12/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. LIQUIDO SALARIAL	1.019.01	977.749,21		
12/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. LIQUIDO SALARIAL	1.019.08		977.749,21-	2.203,05
31/12/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		2.003.697,66-	2.001.494,61-
TOTAL MÊS ----->			2.792.999,65	2.981.446,87-	2.001.494,61-

Débitos: 2.792.999,65 Créditos: 2.981.446,87- Saldo Atual: 2.001.494,61-

Conta: 2.1.3.02.002 104

FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)

Sd. Ant.:

3.345.910,90-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104				Sd. Ant.:	3.345.910,90-
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2024	1.019.01	69.052,18		
06/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 12/2024	1.019.08	5.077,49		3.271.781,23-
26/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS 01/2025	1.019.01	31.315,70		
26/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2025	1.019.08	38.429,50		
26/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2025	1.019.08	1.975,12		
26/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.FERIAS	1.019.08		45.482,11-	
26/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.FERIAS	1.019.01	45.482,11		3.200.060,91-
31/12/2024	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	15.394,24		
31/12/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	5.131,42		
31/12/2024	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	20.012,43		
31/12/2024	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	6.670,80		
31/12/2024	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	80.913,92		
31/12/2024	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	5.395,43		
31/12/2024	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.798,48		
31/12/2024	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	2.075,85		
31/12/2024	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	6.227,53		
31/12/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	26.971,28		
31/12/2024	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.01		118.815,77-	
31/12/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		17.797,43-	
31/12/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	655,00		
31/12/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.348,59		
31/12/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		203.889,94-	
31/12/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	8.187,58		
31/12/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		59.971,28-	
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	37.178,54		3.381.574,24-
TOTAL MÊS ----->			410.293,19	445.956,53-	3.381.574,24-
Débitos: 410.293,19			Créditos: 445.956,53-		Saldo Atual: 3.381.574,24-
Conta: 2.1.3.02.003 103				Sd. Ant.:	2.085.210,65-
03/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.08	847,20		2.084.363,45-
05/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.08	847,20		
05/12/2024	VLR REF. Estorno: LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.08		847,20-	2.084.363,45-
10/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.019.08	847,20		2.083.516,25-
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	272.682,72		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	425,99		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	444,19		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	403,84		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	896,81		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	1.071,24		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	912,90		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	420,07		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	1.718,83		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	904,20		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	486,51		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	289,20		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	346,01		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º SALARIO	1.019.08	402.497,38		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	536,76		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	307,32		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	409,60		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	266,19		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	412,97		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	501,16		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	560,10		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	667,01		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	605,07		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	291,41		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	536,76		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	330,37		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	913,87		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	310,94		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	289,94		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	772,57		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	464,22		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	251,65		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	407,23		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.003 10313o SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	1.391.181,22-
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	321,56		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	1.327,78		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	831,64		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	1.210,04		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	548,36		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	452,13		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	618,76		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	1.074,52		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	569,30		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	562,81		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.019.08	252,87		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	313,12		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	1.935,03		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	369,03		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	946,27		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	568,68		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	995,70		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	471,24		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	324,52		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	425,24		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	716,19		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	401,67		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	393,41		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	738,27		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	1.262,03		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	682,65		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	283,33		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	440,39		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	271,47		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	387,57		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	577,78		
20/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	473,90		
20/12/2024	PAGTO Estorno: LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08		577,78-	1.371.011,74-
23/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	577,78		1.370.433,96-
24/12/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º SALARIO	1.019.01	1.489,85		1.368.944,11-
26/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	1.020,48		
26/12/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.019.08	356,29		
26/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.LIQUIDO 13 SALARIO	1.019.08		443.470,74-	
26/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.LIQUIDO 13 SALARIO	1.019.01	443.470,74		1.367.567,34-
31/12/2024	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	462,53		
31/12/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	3.522,35		
31/12/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.010,37		
31/12/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	281,80		
31/12/2024	VLR REF. 2ª PARC. 13º SALARIO 0	1.019.01	1.543.276,66		
31/12/2024	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	25.521,11		
31/12/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		13.091,95-	
31/12/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		44.222,62-	
31/12/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		150.501,53-	
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13 SALARIO	1.019.01	1.308,62		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.737.922,47	652.711,82-	0,00

Débitos: 2.737.922,47 Créditos: 652.711,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.3.02.010 3037CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA				Sd. Ant.:	42.259,22-
12/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS -BOLETOS N 6416624 - MES 11/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	39.426,14		
12/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. CREDITAS	1.019.08		39.426,14-	
12/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. CREDITAS	1.019.01	39.426,14		2.833,08-
27/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N° 8416624 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	2.833,08		
27/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.CREDITAS	1.019.01	2.833,08		
27/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.CREDITAS	1.019.08		2.833,08-	0,00
31/12/2024	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		42.180,02-	
31/12/2024	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.01		1.594,13-	
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.01	1.594,13		
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.01	2.833,08		39.346,94-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.010 3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	39.346,94-

TOTAL MÊS ----->			88.945,65	86.033,37-	39.346,94-

Débitos: 88.945,65 Créditos: 86.033,37- Saldo Atual: 39.346,94-					

Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	389.932,24-

01/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 563 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.160,15-	
01/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6365 - BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		110,96-	392.203,35-
02/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 47 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.08		577,87-	
02/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2929 - PIRES E POS TERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	
02/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 839155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	393.590,82-
03/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 35586 - PLANISA PL ANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		223,40-	
03/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1081 - CARVALHO SE RVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		6.082,77-	399.896,99-
04/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 953 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	400.046,99-
05/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 630 - EAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		511,53-	
05/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 629 - EAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		2.060,52-	
05/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 627 - EAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		1.024,65-	403.643,69-
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 570 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		238,49-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 565 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 569 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 568 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.610,50-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 567 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 566 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 571 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		114,17-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 572 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.169,15-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 564 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	418.818,84-
09/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 698 - JATAI OFTALM OLOGIA LTDA	1.019.08		3.639,93-	
09/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5105 - NOXTEC SERV ICOS LTDA	1.019.08		31,38-	
09/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5104 - NOXTEC SERV ICOS LTDA	1.019.08		584,19-	423.074,34-
10/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 290 - RRE ORTOPEDI A LTDA	1.019.08		3.537,73-	
10/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1614 - F B SERVICO S MEDICOS LTDA	1.019.08		1.756,50-	
10/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2077 - AJ DIAGNOST ICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.235,51-	
10/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 185 - ALEXANDRE AU RELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		450,00-	
10/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 38105 - CONAGUA AM BIENTAL LTDA	1.019.08		160,56-	432.214,64-
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 678 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.864,12-	
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 679 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		114,61-	
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3696 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		378,90-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 434.572,27-
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 676 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		227,70-	
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		4.260,71-	439.060,68-
12/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 928 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.578,59-	
12/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 680 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		375,59-	441.014,86-
19/12/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -COD.1708	1.019.08	41.648,80		
19/12/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -COD.3280	1.019.08	6.867,01		
19/12/2024	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA -MES 11/2024 -COD.0561	1.019.08	210.052,95		
19/12/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PF -MES 11/2024	1.019.08	1.844,69		
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.IRRF S/FOLHA	1.019.01	210.052,95		
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.IRRF S/FOLHA	1.019.08		210.052,95-	180.601,41-
20/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17405 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.135,03-	
20/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17406 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.792,42-	186.528,86-
23/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 541 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	186.762,73-
26/12/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MEDICOS CLINICOS NF 541 - COD.1708	1.019.08	233,87		186.528,86-
30/12/2024	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 05/2024 NF 488	1.019.08	245,98		
30/12/2024	VLR REF. AJUSTE IRRF S/NF 488 MEDICOS CLINICOS - P AGAMENTO A MENOR	1.019.08	0,01		186.282,87-
31/12/2024	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		3.889,26-	
31/12/2024	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		215.976,31-	
31/12/2024	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		75.354,25-	481.502,69-
TOTAL MÊS ----->			470.946,26	562.516,71-	481.502,69-
Débitos: 470.946,26 Créditos: 562.516,71- Saldo Atual: 481.502,69-					
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 52.162,02-
01/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6365 - BR GAAP CO RPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		147,95-	52.309,97-
02/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1520 - DINAMICA C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
02/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1519 - DINAMICA C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
02/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 655 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.852,58-	
02/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 654 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	
02/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 47 - PRIME X RADI OLOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	
02/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 330 - PRISMA CONS TRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		251,50-	63.982,34-
03/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1081 - CARVALHO S ERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		14.193,15-	78.175,49-
04/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 953 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		600,00-	78.775,49-
05/12/2024	VLR REF. DEVOLUCAO DE ISS - NF 1306 DINAMICA COMER CIO E ASSISTENCIA - PESQ. 28	1.019.08		66,00-	
05/12/2024	VLR REF. AJUSTE ISS S/APROVEITAMENTO - NF 1306 DIN AMICA COMERCIO	1.019.08	66,00		78.775,49-
06/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7854 - ENG COMERC IO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		58,70-	78.834,19-
09/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 669 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,73-	
09/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 698 - JATAI OFTAL MOLOGIA LTDA	1.019.08		9.706,47-	
09/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 77592 - GYN RESID UOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.359,32-	90.050,71-
10/12/2024	PG GUIA REF. ISS RETIDO S/PJ MES 11/2024 - RAT. DI VERSOS	1.019.08	28.822,70		
10/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 38105 - CONAGUA A MBIENTAL LTDA	1.019.08		535,21-	61.763,22-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109					ISS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	61.763,22-
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4599 - SUPORTE SI STEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3696 - LABORATORI O AB PRIME LTDA	1.019.08		1.010,41-	
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		782,72-	
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1162 - SUPPORT ME D SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		110,85-	64.307,40-
12/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 928 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.892,95-	
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 948 SINTESE	1.019.08	600,00		
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 652 JATAI OFTALMOLOGIA LTD A	1.019.08	11.366,01		
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 912 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	7.892,95		
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 75128 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.347,28		
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 46 PRIME X	1.019.08	1.540,99		
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3616 LAB AB PRIME	1.019.08	1.556,85		
12/12/2024	PG GUIA REF. ISS S/PF - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ME S 11/2024	1.019.08	431,30		47.464,97-
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE S/ISS NF 1140 - SUPPORT MED - NF C ANCELADA	1.019.08		110,85-	
31/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 782 - SAFATLE PRE PARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		230,00-	47.805,82-
TOTAL MÊS ----->			53.624,08	49.267,88-	47.805,82-
Débitos: 53.624,08					Créditos: 49.267,88-
Saldo Atual: 47.805,82-					
Conta: 2.1.3.03.003 110					PIS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	21.597,28-
19/12/2024	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 11/2024 -COD.8301	1.019.08	21.597,28		
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.PIS S/FOLHA	1.019.08		21.597,28-	
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.PIS S/FOLHA	1.019.01	21.597,28		0,00
31/12/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		17.177,85-	
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		23.714,25-	40.892,10-
TOTAL MÊS ----->			43.194,56	62.489,38-	40.892,10-
Débitos: 43.194,56					Créditos: 62.489,38-
Saldo Atual: 40.892,10-					
Conta: 2.1.3.03.004 1043					CSLL/COFINS/PIS
				Sd. Ant.:	354.475,84-
01/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 563 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		6.696,47-	
01/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6365 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR ELI	1.019.08		343,97-	361.516,28-
02/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 47 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.791,40-	
02/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2929 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		2.418,00-	365.725,68-
03/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 35586 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		692,55-	
03/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1081 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		18.856,60-	385.274,83-
04/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	385.972,33-
05/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 630 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		1.585,74-	
05/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 629 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		6.387,61-	
05/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 627 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		3.176,42-	397.122,10-
06/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 85134 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		277,61-	397.399,71-
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 570 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		739,32-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 565 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.855,97-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043				Sd. Ant.:	400.995,00-
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 569 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 568 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.192,55-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 567 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		724,98-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 566 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.313,65-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 571 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		353,92-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 572 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		6.724,37-	
08/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 564 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.731,55-	444.442,63-
09/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 698 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		11.283,77-	
09/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5105 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		97,28-	
09/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5104 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.810,99-	457.634,67-
10/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 290 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.08		10.966,98-	
10/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1614 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		5.445,15-	
10/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2077 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		10.030,08-	
10/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 185 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		1.395,00-	
10/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 38105 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.019.08		497,73-	485.969,61-
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 678 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		5.778,78-	
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 679 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		355,28-	
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3696 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		1.174,59-	
11/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 676 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		705,87-	493.984,13-
12/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 928 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.340,44-	
12/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 680 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.164,32-	502.488,89-
19/12/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 11-2024 - COD.5952	1.019.08	116.075,41		
19/12/2024	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 11/2024 -COD.5979	1.019.08	1.580,37		
19/12/2024	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 11-2024 - COD. 5960	1.019.08	7.294,03		377.539,08-
20/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		10.061,89-	
20/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.361,56-	391.962,53-
23/12/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 541 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		724,98-	392.687,51-
TOTAL MÊS ----->			124.949,81	163.161,48-	392.687,51-
Débitos: 124.949,81			Créditos: 163.161,48-		Saldo Atual: 392.687,51-
Conta: 2.1.3.05.003 1403				Sd. Ant.:	9.000,00-
04/12/2024	VLR REF. PROV. PROC 0010570-40.2024.5.18.0111 - KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	1.019.08		7.000,00-	16.000,00-
06/12/2024	PAGTO PROCESSO N° 001.044-11.2024.5.18.0111 BRUNA FELIX DE MIRANDA 2/2 PARCELA	1.019.08	4.000,00		12.000,00-
10/12/2024	VLR REF. PROC 0010570-40.2024.5.18.0111 - KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	1.019.08	7.000,00		
10/12/2024	VLR REF. PROC. 0010239-58.2024.5.18.0111 - ARIMACELE LUCIA FERREIRA DE CEZAR 2/3 PARCELAS	1.019.08	2.000,00		3.000,00-
11/12/2024	VLR REF. PROV.PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA BATISTA COSTA 2 PARCELAS	1.019.08		20.000,00-	23.000,00-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.05.003 1403	PROCESSOS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	23.000,00-

19/12/2024	PAGTO PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA BATISTA COSTA PARC. 1/2	1.019.08	10.000,00		13.000,00-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			23.000,00	27.000,00-	13.000,00-
Débitos: 23.000,00 Créditos: 27.000,00- Saldo Atual: 13.000,00-					

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

11/12/2024	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN . 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		13.668,11-	13.668,11-
19/12/2024	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PL AN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	13.668,11		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			13.668,11	13.668,11-	0,00
Débitos: 13.668,11 Créditos: 13.668,11- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.4.01.255 2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	8.180.493,01

06/12/2024	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - H EJ CUSTEIO	1.019.01		144.101,76-	
06/12/2024	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO FERIAS MES 12/2024 -HEJ C USTEIO	1.019.01		69.052,18-	
06/12/2024	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HE J CUSTEIO	1.019.01		582.457,66-	
06/12/2024	VLR REF. TRANSF. PISO ENFERMAGEM MES 11/2024 - HE J CUSTEIO	1.019.01		110.941,81-	7.273.939,60
11/12/2024	VLR REF. TRANSF. RESCISAO MES 11/2024 - HEJ CUSTEI O	1.019.01		33.707,74-	7.240.231,86
26/12/2024	VLR REF. TRANSF 2 PARC 13° MES 12/2024 - HEJ CUST EIO	1.019.01		273.703,20-	
26/12/2024	VLR REF. TRANSF FERIAS MES 01/2025 - HEJ CUSTEIO	1.019.01		31.315,70-	6.935.212,96
31/12/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2024	1.019.01		1.779,15-	
31/12/2024	VLR REF. DEV. AJUSTE TROCA C.C.	1.019.01		279.741,28-	6.653.692,53
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.526.800,48-	6.653.692,53
Débitos: 0,00 Créditos: 1.526.800,48- Saldo Atual: 6.653.692,53					

Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	13.349,33-

31/12/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2024	1.019.04		89,36-	13.438,69-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	89,36-	13.438,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 89,36- Saldo Atual: 13.438,69-					

Conta: 2.1.4.01.396 7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	4.526.951,34

01/12/2024	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA D E ESTADO DA SAUDE	1.019.08		10.666.803,23-	6.139.851,89-
05/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1469 A G LIMA	1.019.08		180,00-	6.140.031,89-
06/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HEJ BB	1.019.08	144.101,76		
06/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO FERIAS MES 12/2024 -HE J BB	1.019.08	69.052,18		
06/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO ENFERMAGEM MES 11 2024 - HEJ BB	1.019.08	110.941,81		
06/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HEJ BB	1.019.08	582.457,66		5.233.478,48-
11/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS RESCISAO MES 11 2024 - HEJ BB	1.019.08	33.707,74		
11/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58297 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		4.817,79-	5.204.588,53-
18/12/2024	VLR REF. RECEITA PISO DE ENFERMAGEM MES-11-2024	1.019.08		439.086,98-	
18/12/2024	VLR REF. RECEITA 13° SAL PISO DE ENFERMAGEM	1.019.08		439.086,98-	6.082.762,49-
20/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58317 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.429,90-	6.084.192,39-
26/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FERIAS MES 01/2025 - HEJ BB	1.019.08	31.315,70		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.396 7297				Sd. Ant.:	6.052.876,69-
26/12/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO 2 PARC 13° - HEJ BB	1.019.08	273.703,20		
26/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58332 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		2.721,39-	5.781.894,88-
27/12/2024	VLR REF. AJUSTE DAO MES 10/2024 - ADM	1.019.08		33.182,75-	5.815.077,63-
30/12/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1517 A G LIMA	1.019.08		216,00-	5.815.293,63-
31/12/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 12/2024 - ADM	1.019.08	371.916,46		
31/12/2024	VLR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 12 2024	1.019.08		17.252,03-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT HOSPITALAR	1.019.08		43.162,74-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.019.08		2.811,85-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD QUIMICO	1.019.08		165,60-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT HIGIENE E LIMPEZA	1.019.08		315,89-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		523,89-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		346,02-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MAQUINAS E EQUIP	1.019.08		8.678,98-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		36.728,90-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08		27,20-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	1.019.08		699,50-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE	1.019.08		0,02-	
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	49.244,55		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	1.019.08	7.966,23		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PRODUTO QUIMICO	1.019.08	196,00		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	1.019.08	4.748,16		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	548,59		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	15.040,89		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - ENXOVAL	1.019.08	749,25		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	1.019.08	23,12		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MATERIAL MANUT MAQ	1.019.08	1.440,51		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	32.418,33		
31/12/2024	VLR REF. DOAÇÃO - MEDICAMENTOS	1.019.08		13.378,40-	
31/12/2024	VLR REF. DOAÇÃO - DIETA	1.019.08		633,60-	
31/12/2024	VLR REF. DOAÇÃO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		399,60-	
31/12/2024	VLR REF. DOAÇÃO - MAT MEDICO	1.019.08		28.178,26-	
31/12/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIO S	1.019.08	88,40		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	3.498,21		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	6.123,21		
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		22.458,62-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		26.861,91-	
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTIC IOS	1.019.08		36.303,35-	
31/12/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT LIMPEZA	1.019.08	0,01		
31/12/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.08		0,01-	
31/12/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	0,02		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - COMBUSTIVEL	1.019.08	0,01		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - ENXOVAL	1.019.08	0,02		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,17		
31/12/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MANUT	1.019.08	0,01		
31/12/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	9.277.150,10		3.716.932,25
TOTAL MÊS ----->			11.016.432,30	11.826.451,39-	3.716.932,25
Débitos: 11.016.432,30 Créditos: 11.826.451,39- Saldo Atual: 3.716.932,25					
Conta: 2.1.4.01.397 7300				Sd. Ant.:	2.790.801,15-
31/12/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2024	1.019.09		8.239,36-	2.799.040,51-
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.239,36-	2.799.040,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.239,36- Saldo Atual: 2.799.040,51-					
Conta: 2.1.4.01.398 7303				Sd. Ant.:	4.442.422,77-
31/12/2024	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 12/2024	1.019.10		37.728,78-	4.480.151,55-
TOTAL MÊS ----->			0,00	37.728,78-	4.480.151,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 37.728,78- Saldo Atual: 4.480.151,55-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.136 2159 RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO					Sd. Ant.: 764.844,07-
27/12/2024	VLR REF. AJUSTE DAO MES 10/2024 - ADM	1.019.08	33.182,75		
27/12/2024	VLR REF. DAO MES 10/2024 - ADM	1.019.08	350.160,37		381.500,95-
31/12/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 12/2024 -ADM	1.019.08		371.916,46-	753.417,41-
TOTAL MÊS ----->			383.343,12	371.916,46-	753.417,41-
Débitos: 383.343,12 Créditos: 371.916,46- Saldo Atual: 753.417,41-					
Conta: 4.1.1.01.003 2114 RECURSOS DE CONVENIOS					Sd. Ant.: 113.557.429,60-
31/12/2024	VLR REF. DEV. AJUSTE TROCA C.C.	1.019.01	279.741,28		
31/12/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		9.277.150,10-	122.554.838,42-
TOTAL MÊS ----->			279.741,28	9.277.150,10-	122.554.838,42-
Débitos: 279.741,28 Créditos: 9.277.150,10- Saldo Atual: 122.554.838,42-					
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 22.804.385,26
10/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - CONT SOCIAL	1.019.08	6.510,00		
10/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - CONT SOCIAL	1.019.01		6.510,00-	
10/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - UNIODONTO	1.019.08	4.527,51		
10/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - UNIODONTO	1.019.01		4.527,51-	22.804.385,26
12/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. CREDITAS	1.019.08	39.426,14		
12/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. CREDITAS	1.019.01		39.426,14-	
12/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. LIQUIDO SALARIAL	1.019.01		977.749,21-	
12/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. LIQUIDO SALARIAL	1.019.08	977.749,21		22.804.385,26
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.IRRF S/FOLHA	1.019.01		210.052,95-	
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.IRRF S/FOLHA	1.019.08	210.052,95		22.804.385,26
27/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.CREDITAS	1.019.01		2.833,08-	
27/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.CREDITAS	1.019.08	2.833,08		22.804.385,26
31/12/2024	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.009.687,71		
31/12/2024	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	5.780,81		
31/12/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	67.933,09		
31/12/2024	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	5.935,92		
31/12/2024	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	141,20		
31/12/2024	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	34.869,81		
31/12/2024	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	94.519,78		
31/12/2024	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	122.129,52		
31/12/2024	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	37.123,61		
31/12/2024	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	32.263,36		
31/12/2024	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	36.087,40		
31/12/2024	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	31.348,48		
31/12/2024	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	130.525,29		
31/12/2024	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.01	811.481,22		
31/12/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	7.076,93		
31/12/2024	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	1.594,13		
31/12/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		6.260,60-	
31/12/2024	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		15.423,86-	
31/12/2024	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.164,16-	
31/12/2024	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		46.263,22-	
31/12/2024	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		2.672,48-	
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.01		1.594,13-	
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.01		2.833,08-	
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.01	123,16		25.155.795,15
TOTAL MÊS ----->			3.669.720,31	1.318.310,42-	25.155.795,15
Débitos: 3.669.720,31 Créditos: 1.318.310,42- Saldo Atual: 25.155.795,15					
Conta: 6.1.1.01.003 206 FERIAS					Sd. Ant.: 2.225.043,98
26/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.FERIAS	1.019.08	45.482,11		
26/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.FERIAS	1.019.01		45.482,11-	2.225.043,98
31/12/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	17.797,43		
31/12/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		655,00-	
31/12/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.348,59-	
31/12/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	203.889,94		
31/12/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		8.187,58-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.003 206 FERIAS					Sd. Ant.: 2.435.540,18
31/12/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	59.971,28		
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		37.178,54-	2.458.332,92
TOTAL MÊS ----->			327.140,76	93.851,82-	2.458.332,92
Débitos: 327.140,76 Créditos: 93.851,82- Saldo Atual: 2.458.332,92					
Conta: 6.1.1.01.004 207 13o SALARIO					Sd. Ant.: 3.151.552,60
26/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.LIQUIDO 13 SALARIO	1.019.08	443.470,74		
26/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.LIQUIDO 13 SALARIO	1.019.01		443.470,74-	3.151.552,60
31/12/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	44.222,62		
31/12/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	13.091,95		
31/12/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	150.501,53		
31/12/2024	VLR REF. ADIANTAMENTO 2ª PARC. 13º 0	1.019.01		5.993,52-	
31/12/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.010,37-	
31/12/2024	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	1.019.01		715.957,91-	
31/12/2024	VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0	1.019.01		713.651,70-	
31/12/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		281,80-	
31/12/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		3.522,35-	
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13 SALARIO	1.019.01		1.308,62-	1.917.642,43
TOTAL MÊS ----->			651.286,84	1.885.197,01-	1.917.642,43
Débitos: 651.286,84 Créditos: 1.885.197,01- Saldo Atual: 1.917.642,43					
Conta: 6.1.1.01.006 209 DIARIAS					Sd. Ant.: 43.478,74
31/12/2024	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	1.966,63		45.445,37
TOTAL MÊS ----->			1.966,63	0,00	45.445,37
Débitos: 1.966,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.445,37					
Conta: 6.1.1.01.008 332 RESCISAO CONTRATUAL					Sd. Ant.: 1.557.229,14
10/12/2024	PG CONF.RECIBO NAYLA JACINTO PEREIRA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.575,48		
10/12/2024	PG CONF.RECIBO BRENDON WASHINGTON COSTA SILVA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	4.208,74		
10/12/2024	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA SANTOS FERREIRA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.238,60		
10/12/2024	PG CONF.RECIBO LAZARO ROICE TEIXEIRA NEVES- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.040,13		
10/12/2024	PG CONF.RECIBO LARISSA RORIZ DE CASTRO- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	33.707,74		
10/12/2024	PG CONF.RECIBO KETLIN RODRIGUES SANTANA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.968,97		
10/12/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: LARISSA RORIZ DE CASTRO- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		33.707,74-	1.571.261,06
11/12/2024	PG CONF.RECIBO LARISSA RORIZ DE CASTRO- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	33.707,74		1.604.968,80
12/12/2024	PG CONF.RECIBO BRUNNA RODRIGUES DA COSTA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	9.837,06		
12/12/2024	PG CONF.RECIBO AMANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.092,40		
12/12/2024	VLR REF. Estorno: AMANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		3.092,40-	1.614.805,86
13/12/2024	PG CONF.RECIBO SOFIA LOPES RODRIGUES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.752,77		
13/12/2024	PG CONF.RECIBO AMANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.092,40		1.619.651,03
16/12/2024	PG CONF.RECIBO MARCOS VINICIOS ALVES MARQUES- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.606,72		
16/12/2024	VLR REF. Estorno: MARCOS VINICIOS ALVES MARQUES- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		1.606,72-	1.619.651,03
17/12/2024	PG CONF.RECIBO MARCOS VINICIOS ALVES MARQUES- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.606,72		1.621.257,75
19/12/2024	PG CONF.RECIBO PEDRO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.008 332 RESCISAO CONTRATUAL					Sd. Ant.: 1.621.257,75
19/12/2024	RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.123,81		
	PG CONF.RECIBO MARCUS PAULO FERREIRA MARTINS - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.240,84		1.626.622,40
26/12/2024	PG CONF.RECIBO JESSICA BEATRIZ SOUZA FREITAS- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	11.367,15		
26/12/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: JESSICA BEATRIZ SOUZA FREITAS- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		11.367,15-	1.626.622,40
27/12/2024	PG CONF.RECIBO BRIANNY DE GODOY VIEIRA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.250,68		
27/12/2024	PG CONF.RECIBO JESSICA BEATRIZ SOUZA FREITAS- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	11.367,15		1.640.240,23
TOTAL MÊS ----->			132.785,10	49.774,01-	1.640.240,23
Débitos: 132.785,10 Créditos: 49.774,01- Saldo Atual: 1.640.240,23					
Conta: 6.1.1.01.012 1271 ALIMENTACAO					Sd. Ant.: 3.865.052,03
07/12/2024	VLR REF. NF.N° 673470 - ALELO S.A	1.019.08	348.675,43		4.213.727,46
TOTAL MÊS ----->			348.675,43	0,00	4.213.727,46
Débitos: 348.675,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.213.727,46					
Conta: 6.1.1.02.001 212 INSS					Sd. Ant.: 9.132.646,75
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.INSS S/FOLHA	1.019.08	715.714,25		
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.INSS S/FOLHA	1.019.01		715.714,25-	9.132.646,75
20/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. INSS S/LIQUIDO 13 SALARIO	1.019.08	501.854,69		
20/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. INSS S/LIQUIDO 13 SALARIO	1.019.01		501.854,69-	9.132.646,75
31/12/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	724.556,66		
31/12/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	448.416,78		
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	25.666,94		10.331.287,13
TOTAL MÊS ----->			2.416.209,32	1.217.568,94-	10.331.287,13
Débitos: 2.416.209,32 Créditos: 1.217.568,94- Saldo Atual: 10.331.287,13					
Conta: 6.1.1.02.002 213 FGTS					Sd. Ant.: 2.635.317,37
10/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - FGTS	1.019.08	2.941,67		
10/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - FGTS	1.019.01		2.941,67-	2.635.317,37
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.FGTS	1.019.08	234.052,55		
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.FGTS	1.019.01		234.052,55-	2.635.317,37
31/12/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	75.266,97		
31/12/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	210.789,55		
31/12/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	112,87		
31/12/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	42,55		
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA MESES ANTERIORES	1.019.01		16,09-	
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		848,81-	2.920.664,41
TOTAL MÊS ----->			523.206,16	237.859,12-	2.920.664,41
Débitos: 523.206,16 Créditos: 237.859,12- Saldo Atual: 2.920.664,41					
Conta: 6.1.1.02.003 214 PIS FOLHA DE PAGTO					Sd. Ant.: 312.257,13
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.PIS S/FOLHA	1.019.08	21.597,28		
19/12/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.PIS S/FOLHA	1.019.01		21.597,28-	312.257,13
31/12/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	17.177,85		
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	23.714,25		353.149,23
TOTAL MÊS ----->			62.489,38	21.597,28-	353.149,23
Débitos: 62.489,38 Créditos: 21.597,28- Saldo Atual: 353.149,23					
Conta: 6.1.1.02.005 733 MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA					Sd. Ant.: 516.457,72

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	516.457,72

04/12/2024	VLR REF. PROV. PROC 0010570-40.2024.5.18.0111 - K ENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	1.019.08	7.000,00		523.457,72
06/12/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LARISSA RORIZ MES 11/2024	1.019.08	4.335,84		527.793,56
10/12/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.AMANDA RODRIGUES - MES 1 2/2024	1.019.08	271,02		
10/12/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNNA RODRIGUES - MES 1 2/2024	1.019.08	2.806,17		530.870,75
11/12/2024	VLR REF. PROV. PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA BATISTA COSTA 2 PARCELAS	1.019.08	20.000,00		550.870,75
TOTAL MÊS ----->			34.413,03	0,00	550.870,75
Débitos: 34.413,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550.870,75					

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	55.613,61

31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08	3.920,86		59.534,47
TOTAL MÊS ----->			3.920,86	0,00	59.534,47
Débitos: 3.920,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.534,47					

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	5.177.659,02

31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		147,34-	
31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - DIETA	1.019.08		274,00-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	403.486,91		
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA	1.019.08	8.053,34		
31/12/2024	VLR REF. AVARIAS	1.019.08	2,45		5.588.780,38
TOTAL MÊS ----->			411.542,70	421,34-	5.588.780,38
Débitos: 411.542,70 Créditos: 421,34- Saldo Atual: 5.588.780,38					

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	7.098.410,49

31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT FARMACOLIGICO	1.019.08		12.683,20-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	455.788,93		
31/12/2024	VLR REF. AVARIAS	1.019.08	2.916,45		7.544.432,67
TOTAL MÊS ----->			458.705,38	12.683,20-	7.544.432,67
Débitos: 458.705,38 Créditos: 12.683,20- Saldo Atual: 7.544.432,67					

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

31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08		1.732,86-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08	3.950,62		30.345,76
TOTAL MÊS ----->			3.950,62	1.732,86-	30.345,76
Débitos: 3.950,62 Créditos: 1.732,86- Saldo Atual: 30.345,76					

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	247.470,86

31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		2.232,58-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	20.767,24		266.005,52
TOTAL MÊS ----->			20.767,24	2.232,58-	266.005,52
Débitos: 20.767,24 Créditos: 2.232,58- Saldo Atual: 266.005,52					

Conta: 6.1.1.03.009 224	MATERIAL PROCESSAMENTOS DE DADOS			Sd. Ant.:	2.485,15

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	480.857,63

31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT HIGIENE	1.019.08		37.968,50-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	46.660,28		489.549,41
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			46.660,28	37.968,50-	489.549,41
Débitos: 46.660,28 Créditos: 37.968,50- Saldo Atual: 489.549,41					

Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	131.410,64

31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		10,55-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08	7.961,78		139.361,87
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			7.961,78	10,55-	139.361,87
Débitos: 7.961,78 Créditos: 10,55- Saldo Atual: 139.361,87					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.017 232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS			Sd. Ant.:	9.218,69

31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08	121,95		9.340,64
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			121,95	0,00	9.340,64
Débitos: 121,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.340,64					

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	50.636,43

31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		713,12-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	4.547,48		54.470,79
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			4.547,48	713,12-	54.470,79
Débitos: 4.547,48 Créditos: 713,12- Saldo Atual: 54.470,79					

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	4.923.074,45

31/12/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		63.291,79-	
31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	394.009,32		
31/12/2024	VLR REF. AVARIAS	1.019.08	3.834,96		5.257.626,94
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			397.844,28	63.291,79-	5.257.626,94
Débitos: 397.844,28 Créditos: 63.291,79- Saldo Atual: 5.257.626,94					

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.223.562,12

31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	1.019.08	23.039,31		1.246.601,43
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			23.039,31	0,00	1.246.601,43
Débitos: 23.039,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.246.601,43					

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

01/12/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 384 - STS MEDICAL IMPO				
	RTACAO, EXPORTACAO E DIS	1.019.08	3.572,00		
01/12/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 384 - STS MEDICAL IMPORT				
	ACAO, EXPORTACAO E DIS	1.019.08		3.572,00-	0,00
30/12/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 2194 - HGM DISTRIBUIÇÃO				
	O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	339,00		
30/12/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 2194 - HGM DISTRIBUIÇÃO				
	DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		339,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.911,00	3.911,00-	0,00
Débitos: 3.911,00 Créditos: 3.911,00- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	16.503,60

11/12/2024	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN . 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	3.913,60		20.417,20
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.913,60	0,00	20.417,20
Débitos: 3.913,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.417,20					

Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	82.517,99

11/12/2024	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA PLAN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	19.568,00		102.085,99
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			19.568,00	0,00	102.085,99
Débitos: 19.568,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.085,99					

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	3.468.277,67

09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9324 - CONTROL SOLUCOES AMB IENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1437 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	135.614,90		
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 77592 - GYN RESIDUOS AMBIEN TAL LTDA	1.019.08	33.983,02		3.642.596,42
12/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 928 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.08	157.858,92		3.800.455,34
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			332.177,67	0,00	3.800.455,34
Débitos: 332.177,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.800.455,34					

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	818.990,58

01/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6365 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.397,31		826.387,89
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 3344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	10.673,00		837.060,89
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5105 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.092,16		
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5104 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	38.946,08		878.099,13
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3362 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	4.210,75		882.309,88
27/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 371253 - SKYMAIL SERVICOS D E COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		882.837,88
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			63.847,30	0,00	882.837,88
Débitos: 63.847,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 882.837,88					

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.751.091,88

02/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3391 - MPS BRASIL OUTSOURCI NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	7.006,54		
02/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3386 - MPS BRASIL OUTSOURCI NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		1.760.780,58
03/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 107122 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08	5.700,00		1.766.480,58
04/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 960 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.08	19.600,00		
04/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 05 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQ UIP	1.019.08	2.133,33		1.788.213,91
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 107612 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08	12.825,00		
05/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 769 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.019.08	3.100,00		1.804.138,91
10/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 395 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
10/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 394 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	9.000,00		1.819.138,91
11/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 4600 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.005 259LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.828.862,61
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1406 - MICROTECNICA INFORMA TICA LTDA	1.019.08	11.417,68		1.840.280,29
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95053591 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.193,40		
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95524689 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.193,40		
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95939914 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	140,40		
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96179600 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96179604 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	140,40		
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95724541 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	140,40		
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94390239 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.088,10		
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96402658 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	140,40		
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94636033 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.193,40		
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94827335 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.193,40		
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95265921 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.193,40		1.852.533,29
14/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96870661 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	140,40		
14/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96870660 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		1.857.309,99
30/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 35402 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		1.862.229,99
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 109902 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 109932 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	5.700,00		
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 110082 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	10.432,00		1.882.997,99
TOTAL MÊS ----->			131.906,11	0,00	1.882.997,99
Débitos: 131.906,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.882.997,99					
Conta: 6.1.1.06.006 260CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.528.801,78
02/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1520 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		
02/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 1519 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		
02/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 655 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	117.051,65		
02/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 654 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98		
02/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 330 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.590,00		1.742.489,41
05/12/2024	VLR REF. AJUSTE ISS S/APROVEITAMENTO - NF 1306 DIN AMICA COMERCIO	1.019.08		66,00-	1.742.423,41
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 85134 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.970,00		
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 7854 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.174,01		1.749.567,42
09/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 669 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.014,50		1.752.581,92
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8724 - CENTRO OESTE EXTINTO R LTDA. - ME	1.019.08	4.927,00		1.757.508,92
11/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 4599 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 908 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITARES LTDA	1.019.08	3.100,00		
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1162 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	2.217,00		1.775.629,92

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.775.629,92

12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 476 - SOLUTION HOSPITALAR L TDA	1.019.08	15.560,00		1.791.189,92
31/12/2024	VLR REF. AJUSTE S/ISS NF 1140 - SUPPORT MED - NF C ANCELADA	1.019.08	110,85		1.791.300,77

TOTAL MÊS ----->			262.564,99	66,00-	1.791.300,77
Débitos: 262.564,99 Créditos: 66,00- Saldo Atual: 1.791.300,77					

Conta: 6.1.1.06.008 262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			Sd. Ant.:	2.972,99

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	545.705,28

01/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 10976158 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08	596,53		546.301,81
03/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 60412 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.623,85		551.925,66
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 11-2024 - TELEFONICA BRASIL S .A	1.019.01	330,32		
05/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 16751119 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.371,74		553.627,72
06/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 17460422 - OI S/A	1.019.08	2.687,12		556.314,84
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10884051 - TELEFONICA BRASI L S/A FILIAL	1.019.08	596,53		556.911,37
16/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 4076700098 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.08	40.420,68		597.332,05

TOTAL MÊS ----->			51.626,77	0,00	597.332,05
Débitos: 51.626,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 597.332,05					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	34.771.264,26

01/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 563 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	144.010,00		34.915.274,26
02/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 47 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	38.524,64		
02/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2929 - PIRES E POSTERLI ATE NDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00		
02/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 839155 - PROGRAMA NAC.DE CO NTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05		35.007.771,95
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1081 - CARVALHO SERVICOS ME DICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	405.518,54		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18308 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	620,00		
03/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18311 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	1.400,00		35.415.310,49
04/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 953 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		35.430.310,49
05/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 630 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	34.101,90		
05/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 629 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	137.368,02		
05/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	68.310,00		35.670.090,41
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 570 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.899,37		
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 565 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	61.418,62		
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 569 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	51.755,00		
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 568 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	240.700,00		
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 567 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.591,00		
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 566 - MEDICOS CLINICOS JATAI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	36.055.454,40

	LTDA	1.019.08	264.809,75		
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 571 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	7.611,22		
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 572 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	144.610,00		
08/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 564 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	209.280,67		36.681.766,04
09/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 698 - JATAI OFTALMOLOGIA LT				
	DA	1.019.08	242.661,81		36.924.427,85
10/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 19737 - P LUANA SANTOS	1.019.08	3.219,50		
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 290 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	235.848,72		
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1614 - F B SERVICOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08	117.100,00		
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2077 - AJ DIAGNOSTICOS POR				
	IMAGEM LTDA ME	1.019.08	215.700,65		
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 185 - ALEXANDRE AURELIO DE				
	MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08	30.000,00		
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4160 - A.L. CARVALHO	1.019.08	12.186,72		
10/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38105 - CONAGUA AMBIENTAL L				
	TDA	1.019.08	10.704,22		37.549.187,66
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3696 - LABORATORIO AB PRIME				
	LTDA	1.019.08	25.260,19		37.574.447,85
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17405 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	275.668,38		
20/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17406 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	119.494,80		37.969.611,03
23/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 541 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	15.591,00		37.985.202,03
30/12/2024	VLR REF. AJUSTE IRRF S/NF 488 MEDICOS CLINICOS - P				
	AGAMENTO A MENOR	1.019.08		0,01-	37.985.202,02
TOTAL MÊS ----->			3.213.937,77	0,01-	37.985.202,02

Débitos: 3.213.937,77 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 37.985.202,02					

Conta: 6.1.1.06.018 271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	42.580,00

17/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24 - BRUNO RODRIGUES LOPES				
	01413971105	1.019.08	2.345,00		44.925,00
TOTAL MÊS ----->			2.345,00	0,00	44.925,00

Débitos: 2.345,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.925,00					

Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	21.181,36

05/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78792 - REDE NACIONAL DE AP				
	RENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	988,80		22.170,16
TOTAL MÊS ----->			988,80	0,00	22.170,16

Débitos: 988,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.170,16					

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	1.635.583,04

26/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3 - ENGEFORTRJFN CONSTRUCOE				
	S E MONTAGENS LTDA	1.019.08	90.000,00		1.725.583,04
TOTAL MÊS ----->			90.000,00	0,00	1.725.583,04

Débitos: 90.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.725.583,04					

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	457.539,32

03/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 35586 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.08	14.893,60		472.432,92
31/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 782 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE				
	FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		483.932,92

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	483.932,92

TOTAL MÊS ----->			26.393,60	0,00	483.932,92
Débitos: 26.393,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 483.932,92					

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	2.416.289,39

11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 678 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	124.275,15		
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 679 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	7.640,85		
11/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 676 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	15.180,00		2.563.385,39
12/12/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 680 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	25.039,45		2.588.424,84
13/12/2024	VLR REF. PROV. NF N° 20735 - CVAL ALUGUEL DE VEICU				
	LOS LTDA	1.019.08	3.852,76		2.592.277,60
TOTAL MÊS ----->			175.988,21	0,00	2.592.277,60
Débitos: 175.988,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.592.277,60					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.09.007 295	EQUIP.DE AUDIO, VIDEO E FOTO			Sd. Ant.:	0,00

31/12/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PARCIAL N.F.N° 546 - J M				
	REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1.019.01	13.067,89		13.067,89
TOTAL MÊS ----->			13.067,89	0,00	13.067,89
Débitos: 13.067,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.067,89					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	13.640,41

06/12/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	581,26		
06/12/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	110,94		
06/12/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	664,90		
06/12/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	69,05		15.066,56
20/12/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	272,68		15.339,24
26/12/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	31,31		15.370,55
TOTAL MÊS ----->			1.730,14	0,00	15.370,55
Débitos: 1.730,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.370,55					

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	46.002,71

10/12/2024	VLR REF. N.F.N° 401437 - FARMARIN IND.E COMERCIO L				
	TDA	1.019.08	184,80		
10/12/2024	VLR REF. N.F.N° 18941 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	822,46		47.009,97
12/12/2024	VLR REF. N.F.N° 3184 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE I				
	MPRESSAO EIRELI	1.019.08	416,72		
12/12/2024	VLR REF. N.F.N° 57949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	2.160,27		49.586,96
26/12/2024	VLR REF. IRRF S/PJ -MEDICOS CLINICOS NF 541 -COD.				
	1708	1.019.08	30,11		49.617,07
30/12/2024	VLR REF. IRRF S/PJ -MES 05/2024 NF 488	1.019.08	62,32		49.679,39
TOTAL MÊS ----->			3.676,68	0,00	49.679,39
Débitos: 3.676,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.679,39					

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	4.003,66

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	4.003,66

**** Sem Movimento ****					

Total geral					
Débitos: 76.996.669,09 Créditos: 76.996.669,09- Saldo Atual: 0,00					