

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2025	VLR REF. TRANSF.LIQ. FERIAS MES 01/2025 -HEJ/CUSTEIO	1.019.01	11.259,95		
02/01/2025	VLR REF. TRANF. TELEFONE -MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	330,32		
02/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS 01/2025	1.019.01		11.259,95-	
02/01/2025	PAGTO N.F.N° 11-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.01		330,32-	0,00
08/01/2025	VLR REF. TRANSF.PISO ENFERMAGEM MES 12/ 2024- HEJ CUSTEIO	1.019.01	211.293,75		
08/01/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-12-2024	1.019.01		208.993,93-	
08/01/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		2.299,82-	0,00
09/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV REF PISO ENFERMAGEM - MES 12/2025 - ANDREIA- HEJ CUSTEIO	1.019.01		2.299,82-	
09/01/2025	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,90-	
09/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.310,72		0,00
13/01/2025	VLR REF. TRANSF LIQ SALARIAL 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	529.547,53		
13/01/2025	VLR REF. TRANSF LIQ SALARIAL 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	1.583,57		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 12/2024	1.019.01		529.547,53-	
13/01/2025	PG FOLHA REF. DIF.LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.019.01		1.583,57-	
13/01/2025	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		531,12-	
13/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	531,12		0,00
TOTAL MÊS ----->			756.856,96	756.856,96-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			756.856,96	756.856,96-	0,00

Conta: 1.1.1.02.394 7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQ. FERIAS MES 01/2025 -BB	1.019.08		11.259,95-	
02/01/2025	PAGTO N.F.N° 20 - ALASKA/98892/101002/101192 - GDB COM/1570 F B SERV/202854 FUTURA/1522 SUPORTE/4055 3 VFB BRASIL/1295 MICROTECNICA	1.019.08		218.386,17-	
02/01/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 01/2025	1.019.08		19.140,79-	
02/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. TELEFONE -MES 11/2024 - HEJ BB	1.019.08		330,32-	
02/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	249.117,23		0,00
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 16751119 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.371,74-	
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 10976158 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08		596,53-	
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 9629 - POSTO Z/26671A P CHAFARIZ/7240 /7512/7413/7415 SYMEX/5095/5127 HOSPMED	1.019.08		21.917,63-	
03/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	23.885,90		0,00
08/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO ENFERMAGEM MES 12/ 2024- HEJ BB	1.019.08		211.293,75-	
08/01/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-12-2024	1.019.08		345.795,52-	
08/01/2025	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	1.019.08		11.225,22-	
08/01/2025	PAGTO NF.N°203963/203983 -FUTURA COM/PROC.N.001023 95820245180111 ARIMACELE LUCIA/13° COMPLEM PISO ENFERMAGEM -MES12/2025	1.019.08		19.861,38-	
08/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	588.175,87		0,00
09/01/2025	PG FOLHA REF. DIF. PISO ENFERMAGEM MES-12-2024	1.019.08		2.816,63-	
09/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GISIEL BATISTA - MES 01/2025	1.019.08		2.731,55-	
09/01/2025	VLR REF. DEV.PGTO.INDEVIDO - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.08	740,00		
09/01/2025	VLR REF. DEV CANCEL. PISO ENFERMAGEM MES 12/2024 A ANDREIA- HEJ CUSTEIO	1.019.08	2.299,82		
09/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	15.119,16		
09/01/2025	PAGTO N.F.N° 258933/258934/259298 - ATIVA COM/GESIEL/RONALDO RESC. CONTRAT/SUPR FUNDO N.04/2025 LIZA	1.019.08		13.348,71-	
09/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 258933/258934/259298 - ATIVA COM/GESIEL/RONALDO RESC. CONTRAT/SUPR FUNDO N.04/				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 737,91-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	2025 LIZA	1.019.08	737,91		0,00
10/01/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 2024/12 - SECRETARIA DE E				
	STADO DA SAUDE	1.019.08	217.453,22		
10/01/2025	VLR REF. RECEITA N° 2025/01 - SECRETARIA DE ESTADO				
	DA SAUDE	1.019.08	10.371.616,10		10.589.069,32
13/01/2025	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 666	1.019.08		15.331,47-	
13/01/2025	PAGTO N.F.N° 4076700098 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		40.420,68-	
13/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DIF. LIQ SALARIAL MES 12				
	/2024 - HEJ BB	1.019.08		1.583,57-	
13/01/2025	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 668	1.019.08		3.317,20-	
13/01/2025	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 669	1.019.08		1.493,33-	
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08		729.313,82-	
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08		1.143,59-	
13/01/2025	PAGTO BOLETON° 4306676 - ALELO S/A	1.019.08		343.226,29-	
13/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQ SALARIAL MES 12/2024 - HE				
	J BB	1.019.08		529.547,53-	
13/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/ PJ MES 12/2024 - RATEI				
	O DIVERSOS	1.019.08		25.892,96-	
13/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF.669 MAIS V				
	IDA - COD.1708	1.019.08		127,85-	
13/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF.666 MAIS V				
	IDA - COD.1708	1.019.08		2.090,65-	
13/01/2025	PAGTO N.F.N° 654/655/669 - SEOH SERVICOS/LIQ. SALA				
	RIAL -MES 12/2024/SARA RES.CONTRATUAL	1.019.08		222.161,55-	
13/01/2025	PAGTO N.F.N° 8724 - CENTRO OESTE/316 MAIS SABOR/91				
	2 SECTRETA/RONALDO RESC CONT/DIF.13°/2024/LIQ. SAL				
	ARIAL MES 12/2024	1.019.08		658.253,74-	
13/01/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		8.015.165,09-	0,00
14/01/2025	VLR REF. DAO MES 11/2024 - ADM	1.019.08		337.280,96-	
14/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ESTER MIRIAM -MES 01-2025	1.019.08		1.614,97-	
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 928 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		7.892,95-	
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 77592 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.359,32-	
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 953 SINTESE	1.019.08		600,00-	
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 698 JATAI OFTALMOLOGIA LTD				
	A	1.019.08		9.706,47-	
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3696 LAB AB PRIME	1.019.08		1.010,41-	
14/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 858620-1- ME				
	S 12/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		42.180,02-	
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/NF.46 -PRIME X RADIOLOGIA	1.019.08		1.540,99-	
14/01/2025	PG CONF.RECIBO SILVANA CUNHA SANTOS - RESCISAO CON				
	TRATUAL	1.019.08		3.047,22-	
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/PLANILHA 01 MES 12/2024	1.019.08		782,72-	
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 564/565/566/567/568/569/570/571/572 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		949.457,56-	
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 652 -PARC.2/2- JATAI OFTAL/ESTER RES/				
	LIQ SAL 12/2024/290 RRE/1614 FB SERV/185 ALEXANDRE				
	/621 EAMA/2868 PIRES/1081 CARVALHO/2051 AJ DIAG/17				
	133/17221/17290/17291 COOP MEDICOS	1.019.08		1.725.681,30-	
14/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	3.082.154,89		0,00
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 928 - SECRETA VIGIL/666/668/669/676/6				
	78/679/680 MAIS VIDA/1951766 COM CIRURGICA	1.019.08		420.474,62-	
16/01/2025	PAGTO PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA PARC.2/				
	2/50418 C.OSTE/34164/34788/34789 CLEAN/390/391/394				
	/395 SARDINHA/3616/3696 LAB AB/17875/17876/18308/1				
	8311 PLENA/1934363/1938709/193416/194810 COM CIRUR				
	G/3391/3386/3493/3498 MPS/1437 HL/6365 BR/DIVERSOS	1.019.08		923.695,05-	
16/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.344.169,67		0,00
17/01/2025	PAGTO N.F.N° 20735 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		4.007,48-	
17/01/2025	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 12/2024 - COD 1162.	1.019.08		36.710,87-	
17/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 12/2024 COD 1708.	1.019.08		46.661,35-	
17/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 12/2024 - COD 3280.	1.019.08		5.927,45-	
17/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -NF668 MAIS VI				
	DA - COD.1708	1.019.08		457,84-	
17/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -NF.38105 CONA				
	GUA -COD.1708	1.019.08		175,93-	
17/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RONEY CARRIJO - MES 01/2				
	025	1.019.08		4.219,64-	
17/01/2025	PG GUIA REF. CONFIS/PIS/CSLL S/ PJ MES 12/2024 - C				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 98.160,56-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	OD 5952.	1.019.08		158.353,48-	
17/01/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 12/2024 - COD 5960	1.019.08		12.057,05-	
17/01/2025	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 12/2024 - COD 5979	1.019.08		2.612,36-	
17/01/2025	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA -MES 12/2024	1.019.08		889.646,64-	
17/01/2025	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 12/2024	1.019.08		4.770,06-	
17/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PLAN.01 -MES 12/2024 - COD.0588	1.019.08		4.260,71-	
17/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA -MES 12/2024 -COD.0661	1.019.08		223.016,61-	
17/01/2025	PG CONF.RECIBO LENILDE DE MELO/ RONEY C JESUS- RES CISAO CONTRATUAL	1.019.08		4.318,95-	
17/01/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: RONEY CARRIJO DE JESUS- RE SCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.490,10		
17/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.393.706,32		0,00
20/01/2025	VLR REF. DAO MES 12/2024 - ADM	1.019.08		349.466,17-	
20/01/2025	PG CONF.RECIBO LIVIA SUSANE LIMA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		4.279,41-	
20/01/2025	PG GUIA REF. FGTS S/13 SAL MES 12/2024 - HEJ	1.019.08		74.302,81-	
20/01/2025	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 12/2024 - HEJ	1.019.08		210.466,12-	
20/01/2025	PG CONF.RECIBO RONEY CARRIJO DE JESUS- RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.08		3.490,10-	
20/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	642.004,61		0,00
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 47 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,38-	
21/01/2025	VLR REF. N.F. N° 772299 UNIODONTO GOIANIA - COOP.D E TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		4.461,46-	
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 710/722/730/739 - MTB TECNOL/19996/20396 CVAL/9423/9472 INOVA/4126/4160 A.L /7854/7774 ENG COM/79776/79912/79976 PRIMICIAS	1.019.08		96.984,95-	
21/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E PP	1.019.08	3.100,00		
21/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E PP	1.019.08	3.497,33		
21/01/2025	PAGTO Estorno:N.F.N° 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.08	3.100,00		
21/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E PP	1.019.08	3.100,00		
21/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	123.263,46		0,00
22/01/2025	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 12/2024 -COD.8301	1.019.08		25.459,33-	
22/01/2025	PG GUIA REF. PIS S/ 13° SALARIO 2024 - COD. 8301	1.019.08		15.432,77-	
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 371253 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		539,75-	
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 1723 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		14.555,00-	
22/01/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES - 01/2025	1.019.08		10.613,17-	
22/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WAGNER CRUZEIRO - MES 01/2025	1.019.08		3.264,74-	
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 15453 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		513,59-	
22/01/2025	VLR REF. DEV. SUP. FUNDO N° 04/2025 - LIZA KAROLINE FLORES	1.019.08	1.258,00		
22/01/2025	PAGTO EDUARDA RESCISAO/738/694/715 SAFATLE/423392/423055/430986/424734 PMH PRODUTOS/2287 LEISTUNG EQUIP/476 SOLUTION HOSP/4513/4599/4579/4600/4578 SUPORTE SIST/3 ENGEFORTRJFN	1.019.08		202.584,62-	
22/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
22/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
22/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
22/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	237.894,97		0,00
23/01/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00102984620245180111-SELMA VIEIRA DA COSTA	1.019.08		5.000,00-	
23/01/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL PROC.N° 00102984620245180111- SELMA VIEIRA DA COSTA	1.019.08		200,00-	
23/01/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111- THAYNE EDUINO PEREIRA	1.019.08		2.125,00-	
23/01/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL PROC.N° 00105999020245180111- THAYNE EDUINO PEREIRA	1.019.08		85,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.394 7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	7.410,00-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
23/01/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL PROC.N° PROC.00104222920245180111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	1.019.08		540,00-	
23/01/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00104222920245180111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	1.019.08		13.133,46-	
23/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 59299220 - RATEIO D IVERSOS	1.019.08		152,20-	
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 58315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		17.222,90-	
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 58195 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		1.976,92-	
23/01/2025	PAGTO NF N 722/739/710/730 MTB TECNOLOGIA/86521 EL LO DIST/715/694/738 SAFATLE PREP/323/316 PRISMA CO NST/1497/1498 DINAMICA HOSP/30622 OMNI HOSP/75128/72706 GYN RESID/3055/2865/3057/3056/2864 MUNDO DIG ITAL/28110 METHABIO FARM/35247 PLANISA PLAN/ DIVER SOS	1.019.08		471.318,98-	
23/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 4963 - MEDLINN PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	1.019.08			
23/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.260,00		0,00
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 365144 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTAC AO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	510.494,46		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 17504050 - OI S/A	1.019.08		546,04-	
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 12-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08		1.222,87-	
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 16774583 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		321,43-	
28/01/2025	PG CONF.RECIBO FERNANDA VIEIRA LIMA- RESCISAO CONT RATUAL	1.019.08		1.361,54-	
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 4077561310 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		3.966,20-	
28/01/2025	PAGTO N.F.679/699/681 SEOH SERVICOS/309745/310696/309741/309368 SUPERMEDICA DIST/58367 GENETICA COM/14099/14133 JALTA ALVES	1.019.08		40.569,32-	
28/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA RESENDE - MES 01/2 025	1.019.08		125.528,68-	
28/01/2025	PAGTO NF N 4963 MEDLINN PRODUTOS/3181/3344/3180/33 62/3306/3179 MUNDO DIGITAL/1028 BVC COMERCIO/615 M ALTACARE DIST/104272/104162 GDB COMERCIO/8 PRIOM T EC/58090 HB COMERCIO/409318 FARMARIN IND/7383/7232 /96402657/1752/7446/96651360 WHITE MARTINS/DIVERSO S	1.019.08		3.459,06-	
28/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		193.308,94-	
30/01/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2025	1.019.08	370.284,08		0,00
30/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISABELA CRISTINA - MES 0 1/2025	1.019.08		68.061,76-	
30/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JOAO GUILHERME - MES 01/ 2025	1.019.08		10.705,69-	
30/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KAILANE - MES 01/2025	1.019.08		699,57-	
30/01/2025	PAGTO NF.N° 2240 DROGARIA VIDAL/259782/259846 ATIV A COMERCIAL/58157 GENETICA COM/RESCISOES MES 01/20 25	1.019.08		202,83-	
30/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		41.195,86-	
31/01/2025	PAGTO NF N 299462/299225/296347/298650/296216/2969 77/297036/299690/299470/297003/299249/299214/30000 9 CIENTIFICA MEDICA/1381 MICROTECNICA INF/11786/11 801 MPM PRODUTOS	1.019.08	120.865,71		0,00
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 1728 - MEDICENTER PRODUTOS/BRUNA RESE NDE COSTA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		50.116,48-	
31/01/2025	VLR REF. RECEITA PISO DE ENFERMAGEM MES 12/2024	1.019.08	435.703,17	13.531,08-	372.055,61
TOTAL MÊS ----->			19.782.301,98	19.410.246,37-	372.055,61
TOTAL C. CUSTO --->			19.782.301,98	19.410.246,37-	372.055,61

Conta: 1.1.1.02.396 7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
10/01/2025	VLR REF. RECEITA -MES 12/2024 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.10	54.812,87		54.812,87
17/01/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10		54.812,87-	0,00
			-----	-----	-----

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.1.02.396 7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC				Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->				54.812,87	54.812,87-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->				54.812,87	54.812,87-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI				Sd. Ant.:	305.551,32

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	305.551,32
08/01/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	2.299,82			307.851,14
09/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.310,72-		305.540,42
13/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		531,12-		305.009,30
31/01/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	1.019.01	2.337,64			307.346,94

TOTAL MÊS ----->				4.637,46	2.841,84-	307.346,94

TOTAL C. CUSTO --->				4.637,46	2.841,84-	307.346,94

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC				Sd. Ant.:	13.438,69

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	13.438,69
31/01/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	1.019.04	102,90			13.541,59

TOTAL MÊS ----->				102,90	0,00	13.541,59

TOTAL C. CUSTO --->				102,90	0,00	13.541,59

Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO				Sd. Ant.:	1.314.615,69

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.314.615,69
02/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		249.117,23-		1.065.498,46
03/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		23.885,90-		1.041.612,56
08/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		588.175,87-		453.436,69
09/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		15.119,16-		438.317,53
13/01/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	8.015.165,09			8.453.482,62
14/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		3.082.154,89-		5.371.327,73
16/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.344.169,67-		4.027.158,06
17/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.393.706,32-		2.633.451,74
20/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		642.004,61-		1.991.447,13
21/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		123.263,46-		1.868.183,67
22/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		237.894,97-		1.630.288,70
23/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		510.494,46-		1.119.794,24
28/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		370.284,08-		749.510,16
30/01/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		120.865,71-		628.644,45
31/01/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	1.019.08	19.686,44			648.330,89

TOTAL MÊS ----->				8.034.851,53	8.701.136,33-	648.330,89

TOTAL C. CUSTO --->				8.034.851,53	8.701.136,33-	648.330,89

Conta: 1.1.1.03.324 7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO				Sd. Ant.:	806.851,01

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF				Sd. Ant.:	806.851,01
31/01/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	1.019.09	8.029,35			814.880,36

TOTAL MÊS ----->				8.029,35	0,00	814.880,36

TOTAL C. CUSTO --->				8.029,35	0,00	814.880,36

Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC				Sd. Ant.:	4.480.151,55

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	814.880,36

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	4.480.151,55
17/01/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10	54.812,87		4.534.964,42
31/01/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	1.019.10	44.825,18		4.579.789,60
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			99.638,05	0,00	4.579.789,60
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			99.638,05	0,00	4.579.789,60

Conta: 1.1.2.02.071 4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE			Sd. Ant.:	597.791,59

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	542.978,72
01/01/2025	VLR REF. PROV. RECEITA N° 2025/01 - SECRETARIA DE				
	ESTADO DA SAUDE	1.019.08	10.661.181,10		11.204.159,82
10/01/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 2024/12 - SECRETARIA DE E				
	STADO DA SAUDE	1.019.08		217.453,22-	
10/01/2025	VLR REF. RECEITA N° 2025/01 - SECRETARIA DE ESTADO				
	DA SAUDE	1.019.08		10.371.616,10-	
10/01/2025	VLR REF. GLOSA ENERGIA - RECEITA N° 2025/01 - SECR				
	ETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		76.841,71-	538.248,79
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.661.181,10	10.665.911,03-	538.248,79
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			10.661.181,10	10.665.911,03-	538.248,79

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	54.812,87
01/01/2025	VLR REF. PROV. RECEITA N° 01/2025 - SECRETARIA DE				
	ESTADO DA SAUDE	1.019.10	60.435,00		115.247,87
10/01/2025	VLR REF. RECEITA -MES 12/2024 - SECRETARIA DE ESTA				
	DO DA SAUDE	1.019.10		54.812,87-	60.435,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			60.435,00	54.812,87-	60.435,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			60.435,00	54.812,87-	60.435,00

Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	3,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3,00
13/01/2025	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - PAGAMENTO A MAIOR 2				
	PARC. 13 SALARIO - CRISTIANE SOUZA	1.019.08		3,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	3,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3,00-	0,00

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
07/01/2025	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 04/2025 - LI				
	ZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		2.000,00
21/01/2025	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 04/2025 NF 42100 - LIZ				
	A KAROLINE FLORES	1.019.08		243,00-	1.757,00
22/01/2025	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 04/2025 NF 4561 - LIZA				
	KAROLINE FLORES	1.019.08		190,00-	
22/01/2025	VLR REF. DEV. SUP. FUNDO N° 04/2025 - LIZA KAROLIN				
	E FLORES	1.019.08		1.258,00-	309,00
28/01/2025	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 04/2025 NF 31474 - LIZ				
	A KAROLINE FLORES	1.019.08		309,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	2.000,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.000,00	2.000,00-	0,00

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.2.05.117 7380	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	29.000,00

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

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

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

Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A				Sd. Ant.:	215,34

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	200,59
13/01/2025	PAGTO BOLETON°	4306676 - ALELO S/A	1.019.08	343.226,29		343.426,88
14/01/2025	VLR REF. NF.N°	041977 - ALELO S.A	1.019.08	30,86		
14/01/2025	VLR REF. NF.N°	041977 - ALELO S.A	1.019.08		343.226,29-	231,45
TOTAL MÊS ----->				343.257,15	343.226,29-	231,45
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				343.257,15	343.226,29-	231,45

Conta: 1.1.2.07.351 3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI				Sd. Ant.:	4.500,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	4.500,00
	**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR				Sd. Ant.:	54,77

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	54,77
	**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR				Sd. Ant.:	46,68

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	46,68
	**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.007 1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR				Sd. Ant.:	2.677,49

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	733,23
	**** Sem Movimento ****					

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	740,00
09/01/2025	VLR REF. DEV.PGTO.INDEVIDO - IMPERIAL	COM DE MED				
	E PROD HOSP		1.019.08		740,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	740,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	740,00-	0,00

Conta: 1.1.2.09.039 4428	INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT LTDA				Sd. Ant.:	12.528,50

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	12.528,50
	**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.09.040 4429	ENG COMERCIO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	58,70

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	58,70
21/01/2025	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - ENG COMERCIO E SERVI				
	COS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		58,70-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	58,70-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	58,70-	0,00

Conta: 1.1.2.09.047 4436	PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA			Sd. Ant.:	1.281,10

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.281,10
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	48.719,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	48.719,00
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80038 - PRIMICIAS PAPEIS E				
	UTI LTDA EPP	1.019.08	2.145,20		50.864,20
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 14636 - COMERCIAL JN DE ART				
	IGOS ESCOLARES LTDA	1.019.08	11.979,00		62.843,20
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1568 - A G LIMA	1.019.08	4.800,00		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1570 - A G LIMA	1.019.08	4.104,36		
23/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58462 GENETICA COMERCIO, I				
	MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	50,00		71.797,56
24/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 1569 A G LIMA	1.019.08	216,00		
24/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 1580 A G LIMA	1.019.08	144,00		72.157,56
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80329 - PRIMICIAS PAPEIS E				
	UTI LTDA EPP	1.019.08	568,00		72.725,56
29/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58499 GENETICA COMERCIO, I				
	MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	280,00		73.005,56
31/01/2025	VLR REF. BX ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.08		21.631,90-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		0,01-	51.373,65
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			24.286,56	21.631,91-	51.373,65

TOTAL C. CUSTO --->			24.286,56	21.631,91-	51.373,65

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	17.584,97

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	17.584,97
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2785 - LEL PRODUTOS ALIMENT				
	ICIOS LTDA	1.019.08	828,70		18.413,67
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 326 - MAIS SABOR GESTAO EM				
	ALIMENTACAO LTDA	1.019.08	356.342,57		374.756,24
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2981 - LEL PRODUTOS ALIMENT				
	ICIOS LTDA	1.019.08	634,98		375.391,22
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 120218 - VIA NUT NUTRICAO C				
	LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	4.098,20		379.489,42
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 809 - SALUTE MED. HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.08	2.049,20		381.538,62
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80329 - PRIMICIAS PAPEIS E				
	UTI LTDA EPP	1.019.08	10.187,00		391.725,62
28/01/2025	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 04/2025 NF 31474 - LIZ				
	A KAROLINE FLORES	1.019.08	309,00		392.034,62
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20523 - BENENUTRI COMERCIAL				
	LTDA	1.019.08	16.489,00		
31/01/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	453,19		
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		379.356,33-	
31/01/2025	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		555,62-	
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO GENEROS ALIMENTICIO				
	S	1.019.08	3.227,36		
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		0,02-	32.292,20
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			394.619,20	379.911,97-	32.292,20

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	32.292,20

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	17.584,97
			-----	-----	
TOTAL C. CUSTO --->			394.619,20	379.911,97-	32.292,20

Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	4.123,64

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.123,64
31/01/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08	749,25		
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		1.276,90-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE - ENXOVAL	1.019.08	0,01		3.596,00
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			749,26	1.276,90-	3.596,00
			-----	-----	
TOTAL C. CUSTO --->			749,26	1.276,90-	3.596,00

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	220.410,49

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	220.410,49
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2504 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.500,00		222.910,49
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 60920 - NEOCLEAN COM.DE MAT .DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	7.831,06		
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3135 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08	35.294,70		
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 311403 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	721,95		
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3129 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08	673,18		267.431,38
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 61065 - NEOCLEAN COM.DE MAT .DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	11.932,50		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 60826 - NEOCLEAN COM.DE MAT .DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	11.932,50		
13/01/2025	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 61063 - NEOCLEA N COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - REF. NF.	1.019.08		11.932,50-	279.363,88
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2524 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.220,00		
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1 - ANNY EMBALAGENS LTDA	1.019.08	1.599,80		283.183,68
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7993 - SYMEX PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	750,00		
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 61149 - NEOCLEAN COM.DE MAT .DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	1.467,14		285.400,82
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1859 - COOPERQUIMICA INDUST RIAL LTDA	1.019.08	1.290,00		
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1860 - COOPERQUIMICA INDUST RIAL LTDA	1.019.08	2.925,00		289.615,82
22/01/2025	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 04/2025 NF 4561 - LIZA KAROLINE FLORES	1.019.08	190,00		289.805,82
31/01/2025	VLR REF. BX ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.08		40.256,12-	
31/01/2025	VLR REF. AVARIAS - MAT LIMPEZA	1.019.08		1.089,83-	
31/01/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	852,46		249.312,33
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			82.180,29	53.278,45-	249.312,33
			-----	-----	
TOTAL C. CUSTO --->			82.180,29	53.278,45-	249.312,33

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.300.623,53

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.300.623,53
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 299462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.364,00		
06/01/2025	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 300155 - CIENTI FICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF. 299462	1.019.08		606,00-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300096 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	606,00		1.302.987,53

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.302.987,53
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.300.623,53
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 122561 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	56.750,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2489 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.872,00		1.361.609,53
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.724,80		
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 14556 - JALTA ALVES DE O LI MA E CIA	1.019.08	956,40		
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6957 - SANTE MEDICA HOSPITA LAR LTDA	1.019.08	2.992,60		
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 311404 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.051,55		1.368.334,88
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 260101 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	35.314,00		
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312340 - RECMED COM.DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.234,40		
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31637 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	25.050,01		1.430.933,29
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 209115 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	33.800,00		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312356 - RECMED COM.DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.328,00		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31803 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	24.341,40		1.491.402,69
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 260356 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	803,52		1.492.206,21
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 209334 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	12.478,45		
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312474 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	934,93		
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312504 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	9.286,06		1.514.905,65
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 260509 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	3.874,50		1.518.780,15
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32017 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	4.353,26		
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 42680 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	60.901,44		1.584.034,85
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961117 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.034,50		
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961120 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.013,71		1.594.083,06
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961374 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	10.953,76		1.605.036,82
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44821 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	3.100,50		1.608.137,32
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 313956 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	693,19		1.608.830,51
28/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 122803 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	56.750,00		1.665.580,51
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314245 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	14.071,93		1.679.652,44
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20522 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	10.916,64		
31/01/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	7.064,41		
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,05		
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		603.772,96-	
31/01/2025	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		6.522,02-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,04-	
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08	207.392,08		
31/01/2025	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO MEDICAMENTO	1.019.08		19.564,76-	
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO MEDICAMENTO	1.019.08	30.452,64		
31/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 43359 MAEVE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08	540,88		1.306.159,36
TOTAL MÊS ----->			636.001,61	630.465,78-	1.306.159,36
TOTAL C. CUSTO --->			636.001,61	630.465,78-	1.306.159,36

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 2.615,52
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.615,52
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 120218 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	11.608,00		14.223,52
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 809 - SALUTE MED. HOSPITALA R LTDA	1.019.08	235,20		14.458,72
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		12.320,50-	
31/01/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	548,00		2.686,22
TOTAL MÊS ----->			12.391,20	12.320,50-	2.686,22
TOTAL C. CUSTO --->			12.391,20	12.320,50-	2.686,22
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 191.451,67
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 191.451,67
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 745 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	563,53		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8035 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	281,77		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 751 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	184,41		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8101 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	315,76		193.165,96
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8128 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	599,38		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1555 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	474,80		194.240,14
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1557 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	626,48		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1558 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	1.215,05		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1556 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	188,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	90,34		196.360,01
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8160 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	215,17		196.575,18
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 61065 - NEOCLEAN COM.DE MAT .DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	318,00		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 60826 - NEOCLEAN COM.DE MAT .DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	318,10		
13/01/2025	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 61063 - NEOCLEA N COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - REF. NF.	1.019.08		318,10-	196.893,18
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58419 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	9.547,50		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	358,68		206.799,36
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	635,26		207.434,62
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	266,44		207.701,06
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58461 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	20.010,00		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	256,19		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8286 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	634,71		
23/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58462 GENETICA COMERCIO, I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.142,28		229.744,24
24/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - GOIAS HOSPITALAR PRODU TOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08	7.000,00		
24/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	8.015,29		244.759,53
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	409,89		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 245.169,42
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 191.451,67
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15608 - R.R FERREIRA MATERI				
	AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	2.918,00		248.087,42
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	1.019.08		26.954,49-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE - MAT MANUT	1.019.08		0,01-	221.132,92
TOTAL MÊS ----->			56.953,85	27.272,60-	221.132,92
TOTAL C. CUSTO --->			56.953,85	27.272,60-	221.132,92
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.744.496,12
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.744.496,12
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657915 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657929 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657939 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657962 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658838 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658839 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	56,28		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658850 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658852 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658853 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658854 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	416,82		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658905 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659648 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659651 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659664 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659845 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659849 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659890 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.709,27		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657912 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658829 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658849 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 367392 - SAMTRONIC IND. E C				
	OMERCIO LTDA	1.019.08	32.400,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58367 - GENETICA COM.IMP.EX				
	P.LTDA	1.019.08	24.531,32		
03/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58366 GENETICA COMERCIO, I				
	MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.764,57		1.817.647,99
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 259782 - ATIVA COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08	4.320,00		
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1955290 - COMERCIAL CIRURGI				
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	9.053,05		
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6916 - SANTE MEDICA HOSPITA				
	LAR LTDA	1.019.08	1.526,40		1.832.547,44
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7855 - SYMEX PRODUTOS MEDIC				
	OS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	11.479,50		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.: 1.844.026,94	
-----					-----
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 1.744.496,12	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7853 - SYMEX PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	550,00		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	303,68		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.953,40		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.391,20		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.296,56		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.165,82		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	313,75		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 14532 - JALTA ALVES DE O LI MA E CIA	1.019.08	4.187,50		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.587,00		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 105144 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	479,50		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1555 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	7,20		1.872.122,69
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1728 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	700,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18852 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.08	7.260,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.180,13		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.885,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.400,34		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.904.443,86
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.744.496,12
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.310,00		1.906.878,86
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 105275 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	902,30		
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9940 - PRIME COMERCIO DE PR OD HOSP LTDA ME	1.019.08	6.688,00		
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7143 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA-ME	1.019.08	1.200,00		1.915.669,16
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.700,00		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	41,42		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		1.928.904,56
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.104,00		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	904,52		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.338,94		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.400,34		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.950.905,14
-----					-----
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.744.496,12
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		1.953.632,40
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18886 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.08	6.435,00		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.320,00		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.265,18		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.250,00		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.477,88		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.250,00		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.758,01		
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.225,00		
15/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58420 GENETICA COMERCIO, I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	660,06		1.978.372,94
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58442 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	10.970,40		
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1952 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	1.042,80		
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1953 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	369,00		
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1954 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	7.510,00		
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1955 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	3.372,00		
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51161 - CENTRO OESTE E COME RCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	6.870,00		
16/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58441 GENETICA COMERCIO, I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	804,12		2.009.311,26
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 29911 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	270,10		
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		2.016.633,62
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30356 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.100,00		
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 105519 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	3.740,40		
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312555 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	429,97		
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1976 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	680,00		
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312648 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.836,84		
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1978 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	4.718,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.033.138,83
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.744.496,12
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	7.456,00		
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7028 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.459,50		2.045.054,33
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 209123 - FUTURA COM. DE PROD. D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	2.711,60		
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.109,98		
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	15.714,00		
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.348,00		
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		2.074.286,26
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961137 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.360,00		
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312512 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	464,00		
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51217 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	16.030,00		
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 633133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.700,00		
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	371,90		
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 29933 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	831,20		2.102.573,49
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5122 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.08	640,00		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7084 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.779,50		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.225,00		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 105787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.283,22		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
23/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58462 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	799,72		
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 79573 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	16.353,80		2.138.054,77
24/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08	820,00		
24/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44820 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	8.360,00		2.147.234,77
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6249 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.08	4.050,00		
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 98403 - DE PAULI COM REPR I				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.151.284,77
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.744.496,12
	MPORT EXPORT.LTDA	1.019.08	622,50		
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312551 - RECMED COM.DE MATE				
	RIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	30.615,00		
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 34901 - SULMEDIC COMÉRCIO D				
	E MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	1.206,00		
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 313953 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	2.046,47		
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2565 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE				
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	369,00		
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 14778 - JR LACERDA MAT.MED.				
	HOSP.LTDA	1.019.08	1.176,00		
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8716 - NETCARE COMERCIO DE				
	PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	465,44		
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 34911 - SULMEDIC COMÉRCIO D				
	E MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	2.089,05		2.189.874,23
28/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1996 - SEMPRE HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08	9.129,00		2.199.003,23
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1732 - MEDICENTER PRODUTOS				
	HOSPITALARES LTDA	1.019.08	700,00		
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58498 - GENETICA COM.IMP.EX				
	P.LTDA	1.019.08	13.494,20		
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 28870 - METHABIO FARMACEUTI				
	CA DO BRASIL LTDA	1.019.08	7.900,20		
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314246 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	456,96		
29/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58499 GENETICA COMERCIO, I				
	MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	264,49		
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15608 - R.R FERREIRA MATERI				
	AIAS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	12.808,00		2.234.627,08
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1964419 - COMERCIAL CIRURGI				
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.162,50		
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314482 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	404,74		
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314483 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	256,72		
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314508 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	666,93		
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314510 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	7.732,63		
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 229 - VISAO MATERIAL MEDICO				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.050,00		2.251.900,60
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 368341 - SAMTRONIC IND. E C				
	OMERCIO LTDA	1.019.08	32.400,00		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663128 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663881 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663907 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663913 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664558 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664563 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664571 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664597 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664599 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664601 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.225,00		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3055 - QB COMERCIO LTDA				
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663926 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.749,62		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664566 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.560,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	2.313.814,66

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.744.496,12
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.392,30		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.225,00		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	3.416,01		
31/01/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT. MEDICO	1.019.08	8.152,44		
31/01/2025	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		8.127,12-	
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		494.961,40-	
31/01/2025	VLR REF. AVARIAS - MATERIAL MEDICO	1.019.08		10.271,90-	
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT. MEDICO	1.019.08	2.846,31		
31/01/2025	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO MAT. MEDICO	1.019.08		1.975,25-	
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO MAT. MEDICO	1.019.08	10.493,69		
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08		0,83-	1.829.223,91
TOTAL MÊS ----->			600.064,29	515.336,50-	1.829.223,91
TOTAL C. CUSTO --->			600.064,29	515.336,50-	1.829.223,91

Conta: 1.1.4.01.011 2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	61.418,81

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	61.418,81
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		2.251,94-	59.166,87
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.251,94-	59.166,87
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	2.251,94-	59.166,87

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9705 - POSTO Z + Z JATAI LT DA	1.019.08	2.068,21		2.068,21
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.08		2.068,21-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.068,21	2.068,21-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.068,21	2.068,21-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	2.336.546,07

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	105.201,57
***** Sem Movimento *****					

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 79573 - APIJA PRODUTOS HOSP ITALARES	1.019.08	3.800,67		3.800,67
TOTAL MÊS ----->			3.800,67	0,00	3.800,67
TOTAL C. CUSTO --->			3.800,67	0,00	3.800,67

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	2.231.344,50
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22084 - META MOVEIS DE META IS IND.E COM. LTDA	1.019.09	33.300,00		2.264.644,50
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 944 - PALAS COMERCIAL LTDA	1.019.09	4.632,00		2.269.276,50
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7854 - SYMEX PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.09	4.815,00		
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 38822 - HOSPCOM EQUIP.HOSPI TALARES LTDA	1.019.09	160.000,00		2.434.091,50

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.015 2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE					Sd. Ant.: 2.434.091,50
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 2.231.344,50
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 41997 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.019.09	27.000,00		2.461.091,50
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 3025 OFTALMOSEV E 352 56 HOSPCOM	1.019.09		243.200,00-	
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 34264 HOSPCOM	1.019.09		796.000,00-	
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 15495 GIGANTE/54743/54 742 APRAMED	1.019.09		104.060,00-	
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF16342 ITS/1737 ROYAL/54 265 APRAMED/677577 ALCON/59149 INOVACAO/39036 IS/5 54 ALX	1.019.09		631.040,00-	686.791,50
TOTAL MÊS ----->			229.747,00	1.774.300,00-	686.791,50
TOTAL C. CUSTO --->			229.747,00	1.774.300,00-	686.791,50
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 15.704,53
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 15.704,53
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1728 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	200,00		15.904,53
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 61807 - NL PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.08	360,00		16.264,53
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1732 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	140,00		16.404,53
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08		1.802,38-	
31/01/2025	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO PRODUTO QUIMICO	1.019.08		382,00-	
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO PRODUTO QUIMICO	1.019.08	716,56		14.936,71
TOTAL MÊS ----->			1.416,56	2.184,38-	14.936,71
TOTAL C. CUSTO --->			1.416,56	2.184,38-	14.936,71
Conta: 1.1.4.01.017 4252 ACESSORIOS DE INFORMATICA					Sd. Ant.: 1.595,12
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.595,12
31/01/2025	VLR REF. BX ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		121,95-	1.473,17
TOTAL MÊS ----->			0,00	121,95-	1.473,17
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	121,95-	1.473,17
Conta: 1.1.4.01.018 4276 MATERIAL DE LUDOTERAPIA					Sd. Ant.: 104,90
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 104,90
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT. LUDOTERAPIA	1.019.08		27,60-	77,30
TOTAL MÊS ----->			0,00	27,60-	77,30
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	27,60-	77,30
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS					Sd. Ant.: 4.409,56-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.409,56-
21/01/2025	VLR REF. TROCA C C - UNIODONTO	1.019.01	4.409,56		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.409,56	0,00	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			4.409,56	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2025	VLR REF. N.F. N° 772299 UNIODONTO GOIANIA - COOP.D E TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	4.409,56		
21/01/2025	VLR REF. TROCA C C - UNIODONTO	1.019.08		4.409,56-	0,00
31/01/2025	VLR REF. UNIODONTO FERIAS 0	1.019.08		321,48-	
31/01/2025	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.08		3.804,18-	
31/01/2025	VLR REF. DIF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	1.019.08		123,16-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.08	96,37		4.152,45-
TOTAL MÊS ----->			4.505,93	8.658,38-	4.152,45-
TOTAL C. CUSTO --->			4.505,93	8.658,38-	4.152,45-

Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
23/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 59299220 - RATEIO D IVERSOS	1.019.08	152,20		152,20
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.08		152,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->			152,20	152,20-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			152,20	152,20-	0,00

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	8.146.494,01-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.212,97-
02/01/2025	PAGTO N.F.N° 11-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.01	330,32		3.882,65-
TOTAL MÊS ----->			330,32	0,00	3.882,65-
TOTAL C. CUSTO --->			330,32	0,00	3.882,65-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	7.874.126,04-
01/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6471 - BR GAAP CORPORATION				
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.794,43-	7.880.920,47-
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3493 - MPS BRASIL OUTSOURCI				
	NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3498 - MPS BRASIL OUTSOURCI				
	NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		7.439,83-	
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1546 - DINAMICA COMERCIO E				
	ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1554 - DINAMICA COMERCIO E				
	ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2785 - LEL PRODUTOS ALIMENT				
	ICIOS LTDA	1.019.08		828,70-	
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		95.540,24-	
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 681 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		13.704,75-	
02/01/2025	PAGTO N.F.N° 20 - ALASKA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO L				
	TDA	1.019.08	3.915,00		
02/01/2025	PAGTO N.F.N° 98892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	12.825,00		
02/01/2025	PAGTO N.F.N° 101192 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	31.681,57		
02/01/2025	PAGTO N.F.N° 101002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
02/01/2025	PAGTO N.F.N° 1570 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	113.417,72		
02/01/2025	PAGTO N.F.N° 202854 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS				
	HOSP. LTDA	1.019.08	21.395,60		
02/01/2025	PAGTO N.F.N° 1522 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI				
	ONADO LTDA-ME	1.019.08	697,60		
02/01/2025	PAGTO N.F.N° 40553 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	18.400,00		
02/01/2025	PAGTO N.F.N° 1295 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	11.417,68		7.863.748,66-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	7.863.748,66-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	7.874.126,04-
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		813,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		56,28-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		416,82-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.709,27-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. FATURA N° 483790789 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.581,41-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 624 - RCG ENGENH EIRELI EPP	1.019.08		24.110,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 367392 - SAMTRONIC IND. E C OMERCIO LTDA	1.019.08		32.400,00-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58367 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		24.531,32-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 636 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		65.703,44-	
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 16751119 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.371,74		
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 10976158 - TELEFONICA BRASIL S/A FILI AL	1.019.08	596,53		
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 9629 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	2.969,93		
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 26671 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	950,94		
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 7240 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.08	10.510,00		
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 7512 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.08	304,00		
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 7413 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.08	2.879,76		
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 7415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.08	38,00		
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 5095 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	1.019.08	2.025,00		
03/01/2025	PAGTO N.F.N° 5127 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	1.019.08	2.240,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 901 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08		11.902,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	8.018.547,41-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	7.874.126,04-
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 745 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		563,53-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8035 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		281,77-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 751 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		184,41-	
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8101 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		315,76-	8.020.261,70-
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 576 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		248.523,95-	
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 580 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		15.117,09-	
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 575 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		57.641,37-	
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 579 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		48.572,06-	
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 578 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		225.896,95-	
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 581 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		7.063,47-	
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 577 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		14.632,15-	
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 574 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		196.409,91-	8.834.118,65-
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 299462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.364,00-	
06/01/2025	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 300155 - CIENTI FICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF. 299462	1.019.08	606,00		
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17504050 - OI S/A	1.019.08		1.222,87-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16774583 - TELEFONICA BRASI L SA	1.019.08		1.361,54-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 259782 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.320,00-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1955290 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		9.053,05-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6916 - SANTE MEDICA HOSPITA LAR LTDA	1.019.08		1.526,40-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1444 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		131.213,86-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 12-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08		321,43-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300096 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		606,00-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2989 - PIRES E POSTERLI ATE NDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18759 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.100,00-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1101 - CARVALHO SERVICOS ME DICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		366.481,51-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3740 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		9.670,43-	
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 35891 - PLANISA PLANEJAMENT O E ORGANIZACAO	1.019.08		13.977,64-	9.426.533,38-
07/01/2025	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 04/2025 - LI ZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		2.000,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2504 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.500,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9705 - POSTO Z + Z JATAI LT DA	1.019.08		2.068,21-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 79709 - GYN RESIDUOS AMBIEN TAL LTDA	1.019.08		36.210,66-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 397 - SARDINHA & MORAIS LTD A EPP	1.019.08		6.000,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 396 - SARDINHA & MORAIS LTD A EPP	1.019.08		9.000,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7855 - SYMEX PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		11.479,50-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7853 - SYMEX PRODUTOS MEDIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	9.495.791,75-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	7.874.126,04-
	OS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		550,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		303,68-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.953,40-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.391,20-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.296,56-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.165,82-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		313,75-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 14532 - JALTA ALVES DE O LI MA E CIA	1.019.08		4.187,50-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 982 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08		11.902,50-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 975 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08		19.600,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8128 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		599,38-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.587,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 105144 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		479,50-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1555 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		482,00-	
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 83235 - REDE NACIONAL DE AP RENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		969,02-	9.557.433,20-
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1728 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		900,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1557 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		626,48-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1558 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		1.215,05-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1556 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		188,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 122561 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		56.750,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18852 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.08		7.260,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 110162 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08		12.825,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 699 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.262,17-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 337 - PRISMA CONSTRUTORA E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 9.641.459,90-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.874.126,04-
	COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.268,96-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.400,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.400,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.180,13-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.885,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.400,34-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		133.464,08-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 292 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		221.344,01-	
08/01/2025	PAGTO N.F.N° 203983 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	1.211,05		
08/01/2025	PAGTO N.F.N° 203963 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	795,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80038 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08		2.145,20-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2489 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.872,00-	
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.400,34-	10.036.434,61-
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 06 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQ UIP	1.019.08		2.133,33-	
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 777 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.019.08		3.100,00-	
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3526 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08		2.000,00-	
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.724,80-	
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 14556 - JALTA ALVES DE O LI MA E CIA	1.019.08		956,40-	
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20104 - P LUANA SANTOS	1.019.08		2.172,00-	
09/01/2025	PAGTO N.F.N° 258934 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	2.016,00		
09/01/2025	PAGTO N.F.N° 258933 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	3.559,60		
09/01/2025	PAGTO N.F.N° 259298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	1.002,00		
09/01/2025	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 04/2025 - LIZA KAROLIN E FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6957 - SANTE MEDICA HOSPITA LAR LTDA	1.019.08		2.992,60-	
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 311404 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.051,55-	10.043.987,69-
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 326 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	1.019.08		356.342,57-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7897 - ENG COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.169,62-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9757 - CONTROL SOLUCOES AMB IENTAIS LTDA	1.019.08		4.950,74-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 10.406.450,62-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.874.126,04-
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 260101 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		35.314,00-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 60920 - NEOCLEAN COM.DE MAT .DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08		7.831,06-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 105275 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		902,30-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3135 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08		35.294,70-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312340 - RECMED COM.DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.234,40-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 190 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		28.155,00-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1648 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		111.165,32-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9940 - PRIME COMERCIO DE PR OD HOSP LTDA ME	1.019.08		6.688,00-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1485 - MICROTECNICA INFORMA TICA LTDA	1.019.08		11.417,68-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31637 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		25.050,01-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8160 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		215,17-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7143 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA-ME	1.019.08		1.200,00-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 311403 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		721,95-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3129 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08		673,18-	10.673.313,39-
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 943 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		124.950,65-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 639 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		16.002,32-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4189 - A.L. CARVALHO	1.019.08		9.346,77-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 209115 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		33.800,00-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312356 - RECMED COM.DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.328,00-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 61065 - NEOCLEAN COM.DE MAT .DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08		12.250,50-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
13/01/2025	PAGTO N.F.N° 4076700098 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	40.420,68		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.700,00-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31803 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		24.341,40-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		41,42-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
13/01/2025	PAGTO N.F.N° 669 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	2.863,77		
13/01/2025	PAGTO N.F.N° 654 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	73.668,68		
13/01/2025	PAGTO N.F.N° 655 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	111.199,07		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 10.679.216,23-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.874.126,04-
13/01/2025	PAGTO N.F.N° 8724 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	1.019.08	4.927,00		
13/01/2025	PAGTO N.F.N° 316 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACA O LTDA	1.019.08	402.159,60		
13/01/2025	PAGTO N.F.N° 912 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	124.932,83		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 60826 - NEOCLEAN COM.DE MAT .DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08		12.250,60-	
13/01/2025	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 61063 - NEOCLEA N COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - REF. NF.	1.019.08	12.250,60		10.149.396,80-
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3484 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.016,61-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3486 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3485 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		505,29-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2104 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		196.895,12-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.104,00-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		904,52-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 570 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.921,56		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 567 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.632,15		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 571 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	7.143,13		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 566 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	248.523,95		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 565 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	57.641,37		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 564 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	196.409,91		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 569 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	48.572,06		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 568 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.896,95		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 572 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	135.716,48		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 652 - PARC.2/2- JATAI OFTALMOLOGIA LT DA	1.019.08	127.654,55		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 290 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	221.344,01		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 1614 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	109.898,35		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 185 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & C IA LTDA.	1.019.08	28.155,00		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 621 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO ME DICO AVANCA DO LTDA	1.019.08	39.116,78		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 2868 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO E M SAUDE LTDA	1.019.08	48.802,00		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 1081 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO CIADOS S/S	1.019.08	366.386,02		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 2051 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD A ME	1.019.08	219.745,21		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 17221 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST ES.GOIAS LTDA	1.019.08	30.269,97		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 17133 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.239.884,37-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.874.126,04-
	ES.GOIAS LTDA	1.019.08	119.902,66		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 17290 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST				
	ES.GOIAS LTDA	1.019.08	121.990,52		
14/01/2025	PAGTO N.F.N° 17291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST				
	ES.GOIAS LTDA	1.019.08	281.963,87		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661731 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661745 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.338,94-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661772 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.400,34-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661797 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661827 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661346 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661721 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		452,26-	
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662201 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	7.730.147,66-
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 61807 - NL PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.08		360,00-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18886 - TOP MED IMPORTACAO				
	E DIST LTDA	1.019.08		6.435,00-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58419 - GENETICA COM.IMP.EX				
	P.LTDA	1.019.08		9.547,50-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661388 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661697 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.320,00-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661707 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662237 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.265,18-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 260356 - ATIVA COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		803,52-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 97081032 - WHITE MARTINS GA				
	SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8205 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		358,68-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661217 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.250,00-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661823 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662075 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.477,88-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662158 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662165 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		28,14-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662171 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.250,00-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662190 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.758,01-	
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662200 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.225,00-	7.769.934,14-
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4077561310 - SANEAMENTO DE				
	GOIAS S.A	1.019.08		40.569,32-	
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4640 - SUPORTE SISTEMAS DE				
	AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4641 - SUPORTE SISTEMAS DE				
	AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 209334 - FUTURA COM. DE PRO				
	D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		12.478,45-	
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58442 - GENETICA COM.IMP.EX				
	P.LTDA	1.019.08		10.970,40-	
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1952 - SEMPRE HOSPITALAR LT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.855.839,81-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.874.126,04-
	DA	1.019.08		1.042,80-	
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1953 - SEMPRE HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		369,00-	
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1954 - SEMPRE HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		7.510,00-	
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1955 - SEMPRE HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		3.372,00-	
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51161 - CENTRO OESTE E COME				
	RCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		6.870,00-	
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312474 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		934,93-	
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312504 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		9.286,06-	
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 928 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA				
	LTDA	1.019.08	124.920,95		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 669 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT				
	ALAR EIRELI-ME	1.019.08	10.389,39		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 668 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT				
	ALAR EIRELI-ME	1.019.08	23.078,33		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 666 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT				
	ALAR EIRELI-ME	1.019.08	106.663,57		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 680 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT				
	ALAR EIRELI-ME	1.019.08	20.745,21		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 679 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT				
	ALAR EIRELI-ME	1.019.08	6.330,47		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 678 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT				
	ALAR EIRELI-ME	1.019.08	102.961,99		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 676 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT				
	ALAR EIRELI-ME	1.019.08	12.576,63		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 1951766 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA	1.019.08	12.808,08		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 50418 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SER				
	VICO EIRELI-ME	1.019.08	13.982,40		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 34164 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE				
	EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 390 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP				
		1.019.08	6.000,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 391 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP				
		1.019.08	9.000,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 3616 - LABORATORIO AB PRIME LTDA				
		1.019.08	34.970,78		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 17876 - PLENA IMAGEM LTDA				
		1.019.08	2.100,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 17875 - PLENA IMAGEM LTDA				
		1.019.08	2.480,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 1934363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA	1.019.08	6.360,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 1938709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA	1.019.08	3.725,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 1939416 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA	1.019.08	12.779,50		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 1941810 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA	1.019.08	797,56		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 3391 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR				
	ESSAO EIRELI	1.019.08	7.006,54		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 3386 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR				
	ESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 34788 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE				
	EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 395 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP				
		1.019.08	6.000,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 394 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP				
		1.019.08	9.000,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 34789 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE				
	EQUIP HOSP S.A	1.019.08	1.950,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 1437 - HL LAVANDERIA LTDA				
		1.019.08	135.614,90		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 6365 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA				
	DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.794,43		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 18308 - PLENA IMAGEM LTDA				
		1.019.08	620,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 18311 - PLENA IMAGEM LTDA				
		1.019.08	1.400,00		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 627 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO ME				
	DICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	64.108,93		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 630 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO ME				
	DICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	32.004,63		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 629 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO ME				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.095.533,15-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.874.126,04-
	DICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	128.919,89		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 322 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACA O LTDA	1.019.08	365.135,08		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 3696 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	22.696,29		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 3493 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR ESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 3498 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR ESSAO EIRELI	1.019.08	7.439,83		
16/01/2025	PAGTO N.F.N° 79381 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	15.643,23		6.553.016,67-
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2524 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.220,00-	
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 260509 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.874,50-	
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 29911 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		270,10-	
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5357 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		2.051,82-	
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5356 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		57.288,67-	
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1 - ANNY EMBALAGENS LTDA	1.019.08		1.599,80-	
17/01/2025	PAGTO N.F.N° 20735 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.400,00-	
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		452,26-	
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	6.623.521,06-
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17492 - COOPERATIVA DOS MÉD ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		204.087,75-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17493 - COOPERATIVA DOS MÉD ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		113.639,08-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32017 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		4.353,26-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 14636 - COMERCIAL JN DE ART IGOS ESCOLARES LTDA	1.019.08		11.979,00-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30356 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.100,00-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7993 - SYMEX PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		750,00-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 105519 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		3.740,40-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312555 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		429,97-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 61149 - NEOCLEAN COM.DE MAT .DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08		1.467,14-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1976 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08		680,00-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312648 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.836,84-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1978 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08		4.718,00-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 42680 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		60.901,44-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		7.456,00-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2981 - LEL PRODUTOS ALIMENT ICIOS LTDA	1.019.08		634,98-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7028 - SANTE MEDICA HOSPITA LAR LTDA	1.019.08		4.459,50-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		635,26-	
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 798 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		10.925,00-	7.061.314,68-
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 209123 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		2.711,60-	
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1859 - COOPERQUIMICA INDUST RIAL LTDA	1.019.08		1.290,00-	
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961117 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		5.034,50-	
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961120 - COMERCIAL CIRURGI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	7.070.350,78-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	7.874.126,04-
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		5.013,71-	
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961123 - COMERCIAL CIRURGI				
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.109,98-	
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 120218 - VIA NUT NUTRICAO C				
	LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		15.706,20-	
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961098 - COMERCIAL CIRURGI				
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		15.714,00-	
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1860 - COOPERQUIMICA INDUST				
	RIAL LTDA	1.019.08		2.925,00-	
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662985 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		813,00-	
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663194 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.348,00-	
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663197 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
21/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663213 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 47 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	34.614,38		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.497,33		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 19996 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 9423 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPI				
	TALARES	1.019.08	17.790,00		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 9472 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPI				
	TALARES	1.019.08	25.850,00		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 20396 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 4126 - A.L. CARVALHO	1.019.08	11.528,96		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 7854 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU				
	IPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 79776 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA E				
	PP	1.019.08	1.095,00		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 79912 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA E				
	PP	1.019.08	1.445,00		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 4160 - A.L. CARVALHO	1.019.08	12.186,72		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 79976 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA E				
	PP	1.019.08	4.414,50		
21/01/2025	PAGTO N.F.N° 7774 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU				
	IPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
21/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E				
	PP	1.019.08		3.100,00-	
21/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E				
	PP	1.019.08		3.497,33-	
21/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E				
	PP	1.019.08		3.100,00-	
21/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E				
	PP	1.019.08		3.100,00-	7.001.655,32-
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 703 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		8.347,00-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 702 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.403,83-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 701 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.881,18-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 700 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.390,19-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 699 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		36.215,89-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 809 - SALUTE MED. HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.08		2.284,40-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961137 - COMERCIAL CIRURGI				
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		6.360,00-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961374 - COMERCIAL CIRURGI				
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		10.953,76-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312512 - RECMED COM.DE MATE				
	RIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		464,00-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51217 - CENTRO OESTE E COME				
	RCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		16.030,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.092.985,57-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.874.126,04-
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 633133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.700,00-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		371,90-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 29933 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		831,20-	
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		266,44-	
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 371253 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 1723 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	14.555,00		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 15453 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	460,00		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 2287 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	1.019.08	10.907,00		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 4579 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 4578 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.163,80		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 4513 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	560,50		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 4600 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 4599 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.163,80		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 476 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.08	15.560,00		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 3 - ENGEFORTRJFN CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.019.08	90.000,00		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 423055 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.335,50		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 423392 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	550,00		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 424734 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.221,00		
22/01/2025	PAGTO N.F.N° 430986 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	609,50		
22/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
22/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
22/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	6.916.623,74-
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5122 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.019.08		640,00-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44821 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		3.100,50-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7084 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.779,50-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58461 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		20.010,00-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.225,00-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663120 - SINTESE COMERCIAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.949.345,61-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.874.126,04-
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1568 - A G LIMA	1.019.08		4.800,00-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1570 - A G LIMA	1.019.08		4.104,36-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		256,19-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8286 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		634,71-	
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 58315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	16.371,55		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 58195 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.737,19		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 119 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTD A	1.019.08	4.750,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 2865 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 2864 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	10.016,61		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 30622 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	6.040,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 100962 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	10.432,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 72706 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	41.650,50		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 34881 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANI ZACAO	1.019.08	13.372,15		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 101352 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	12.825,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 749 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 316 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO D E MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.338,50		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 3055 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	1.852,73		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 3057 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 3056 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	10.016,61		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 4963 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.260,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 2329 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.596,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 2328 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	719,91		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 2454 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	10.459,30		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 6122 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	19.869,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 6121 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.196,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 16338 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	236,38		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 38947 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	3.976,10		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 7930 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA ME	1.019.08	2.400,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 815 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTD A	1.019.08	2.544,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 807 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTD A	1.019.08	15.594,72		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 1497 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 1498 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 104962 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	30.097,49		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 75128 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	32.334,62		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 8849 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LT DA	1.019.08	4.720,83		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 323 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO D E MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.338,50		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 4940 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 4941 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 2356 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.490,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 19292 - P LUANA SANTOS	1.019.08	4.662,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 35247 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.596.205,68-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.874.126,04-
	ZACAO	1.019.08	13.372,15		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 8536 - ART - ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.019.08	7.178,87		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 28110 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.08	7.298,44		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 86521 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	46.592,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.497,33		
23/01/2025	PAGTO N.F.N° 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
23/01/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 4963 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.260,00-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 105787 - DMI MATERIAL MEDICO O HOSP LTDA	1.019.08		2.283,22-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
23/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 79573 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		20.154,47-	6.500.775,85-
24/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08		7.820,00-	
24/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44820 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		8.360,00-	
24/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		8.015,29-	6.524.971,14-
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 851167 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.943,45-	
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21190 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		4.039,23-	
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6249 - HOSPDAN COM E SERVIÇOS LTDA ME	1.019.08		4.050,00-	
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 98403 - DE PAULI COM REPRESENTAÇÃO EXPORT.LTDA	1.019.08		622,50-	
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312551 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		30.615,00-	
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 34901 - SULMEDIC COMÉRCIO DE E MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		1.206,00-	
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 313953 - SUPERMEDICA DISTRIBUIÇÃO B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		2.046,47-	
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 313956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIÇÃO B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		693,19-	
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2565 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		369,00-	
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 14778 - JR LACERDA MAT.MED. HOSP.LTDA	1.019.08		1.176,00-	
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8716 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08		465,44-	
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 34911 - SULMEDIC COMÉRCIO DE E MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		2.089,05-	
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80329 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08		10.755,00-	6.585.041,47-
28/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 122803 - 1000MEDC DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		56.750,00-	
28/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1996 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		9.129,00-	
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 365144 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 17504050 - OI S/A	1.019.08	1.222,87		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 12-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08	321,43		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 16774583 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.361,54		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 4077561310 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	40.569,32		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 14099 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA	1.019.08	569,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	6.606.348,31-
-----					-----
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	7.874.126,04-
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 14133 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	1.659,20		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 309368 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	3.484,20		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 309745 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	652,70		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 309741 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	1.285,38		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 679 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	73.668,68		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 699 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	4.262,17		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 681 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	13.704,75		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 310696 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	1.711,28		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 58367 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	24.531,32		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 58090 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LT DA -EPP	1.019.08	8.316,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 58860 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	880,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 08 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 7383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.799,77		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 7232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	2.162,07		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 96402657 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 104272 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 104292 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	10.432,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 104162 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	12.825,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 615 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA-BR ASILIA	1.019.08	3.003,48		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 3180 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	10.016,61		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 3179 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	505,29		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 3181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 1331 - METRA MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA ME	1.019.08	15.980,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 21538 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITA LAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	2.050,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 1028 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SER VICOS LTDA	1.019.08	2.400,65		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 3306 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 1752 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.435,84		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 7446 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.324,46		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 3344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	10.673,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 85134 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRAS IL LTDA	1.019.08	5.692,39		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 96651360 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS LTDA.	1.019.08	140,40		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 19855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	4.160,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 19856 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.292,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 3362 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	4.210,75		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 259600 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	26.220,60		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 409318 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	2.584,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 30184 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPIT ALAR LTDA	1.019.08	2.275,00		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 30244 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPIT ALAR LTDA	1.019.08	1.002,34		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 206663 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.304.016,35-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.874.126,04-
	HOSP. LTDA	1.019.08	7.836,48		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 206597 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS				
	HOSP. LTDA	1.019.08	853,32		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 20096 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	5.986,86		
28/01/2025	PAGTO N.F.N° 4963 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.260,00		6.288.079,69-
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 759 - JATAI OFTALMOLOGIA LT DA	1.019.08		240.078,75-	
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 377178 - SKYMAIL SERVICOS D E COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314245 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		14.071,93-	
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4 - ENGEFORTRJFN CONSTRUCOE S E MONTAGENS LTDA	1.019.08		96.000,00-	
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1732 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		840,00-	
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58498 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		13.494,20-	
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 28870 - METHABIO FARMACEUTI CA DO BRASIL LTDA	1.019.08		7.900,20-	
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314246 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		456,96-	
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		409,89-	
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15608 - R.R FERREIRA MATERI AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		15.726,00-	6.677.585,62-
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1964419 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		6.162,50-	
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 35993 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314482 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		404,74-	
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314483 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		256,72-	
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314508 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		666,93-	
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314510 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		7.732,63-	
30/01/2025	PAGTO N.F.N° 2240 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	2.385,89		
30/01/2025	PAGTO N.F.N° 259846 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	1.599,60		
30/01/2025	PAGTO N.F.N° 259782 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	4.320,00		
30/01/2025	PAGTO N.F.N° 58157 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 229 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.050,00-	6.681.926,15-
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 368341 - SAMTRONIC IND. E C OMERCIO LTDA	1.019.08		32.400,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.225,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.727.230,59-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.874.126,04-
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 112852 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08		12.825,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 113242 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08		4.636,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 112832 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08		10.432,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 112812 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08		5.700,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20522 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		10.916,64-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20523 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		16.489,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3055 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		8.300,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.749,62-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.560,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.392,30-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.225,00-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 299462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.758,00		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 296216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	648,00		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 296347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.108,65		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 297003 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	855,50		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 296977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.046,00		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 297036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	881,00		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 1381 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	11.417,68		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 11786 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	1.860,00		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 298650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.575,00		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 11801 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	1.240,00		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 299214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	812,00		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 299470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	9.159,10		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 299249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.907,00		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 299225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	733,20		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 299690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.627,35		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 300009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	6.488,00		
31/01/2025	PAGTO N.F.N° 1728 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	1.019.08	900,00		6.759.659,67-
TOTAL MÊS ----->			6.294.366,80	5.179.900,43-	6.759.659,67-
TOTAL C. CUSTO --->			6.294.366,80	5.179.900,43-	6.759.659,67-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 268.155,00-
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22084 - META MOVEIS DE META IS IND.E COM. LTDA	1.019.09		33.300,00-	301.455,00-
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 944 - PALAS COMERCIAL LTDA	1.019.09		4.632,00-	306.087,00-
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7854 - SYMEX PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.09		4.815,00-	
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 38822 - HOSPCOM EQUIP.HOSPI TALARES LTDA	1.019.09		160.000,00-	470.902,00-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	470.902,00-

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	268.155,00-
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 41997 - I.S. COSTA CENTRAL				
	TELEMEDICINA	1.019.09		27.000,00-	497.902,00-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	229.747,00-	497.902,00-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	229.747,00-	497.902,00-

Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	951.304,41-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	891.218,25-
17/01/2025	VLR REF. TROCA C.C INSS S/FOLHA - MES 12/2024	1.019.01	889.646,64		1.571,61-
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - INSS S/FOLHA - PROX MES	1.019.01	1.571,61		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			891.218,25	0,00	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			891.218,25	0,00	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	60.086,16-
03/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 901 - SINTESE C				
	OMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	61.736,16-
07/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 982 - SINTESE C				
	OMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	63.386,16-
13/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 943 - SECRETA V				
	IGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.096,29-	
13/01/2025	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 666	1.019.08	14.161,72		
13/01/2025	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 668	1.019.08	3.064,11		
13/01/2025	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 669	1.019.08	1.379,40		60.877,22-
17/01/2025	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 12/2024 - COD 1162.	1.019.08	36.710,87		
17/01/2025	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA -MES 12/2024	1.019.08	889.646,64		
17/01/2025	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 12/2024	1.019.08	4.770,06		
17/01/2025	VLR REF. TROCA C.C INSS S/FOLHA - MES 12/2024	1.019.08		889.646,64-	19.396,29-
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 703 - MAIS VIDA				
	SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.108,22-	
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 702 - MAIS VIDA				
	SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		319,15-	
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 701 - MAIS VIDA				
	SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		913,61-	
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 700 - MAIS VIDA				
	SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		184,57-	
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 699 - MAIS VIDA				
	SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		4.808,38-	26.730,22-
31/01/2025	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.08	1.258,83		
31/01/2025	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.08	104.466,71		
31/01/2025	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.08		10.040,80-	
31/01/2025	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.08		1.006,61-	
31/01/2025	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.08		247,44-	
31/01/2025	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.08		203.395,81-	
31/01/2025	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.08		948,78-	
31/01/2025	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.08		638.637,87-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.08		13.449,69-	
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - INSS S/FOLHA - PROX MES	1.019.08		1.571,61-	790.303,29-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.055.458,34	1.785.675,47-	790.303,29-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.055.458,34	1.785.675,47-	790.303,29-

Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	284.752,84-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	284.752,84-
30/01/2025	VLR REF. TROCA C C - FGTS12/2024 E 13°	1.019.01	284.768,93		16,09
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - FGTS MESES ANTERIORES	1.019.01		16,09-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			284.768,93	16,09-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	284.752,84-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			284.768,93	16,09-	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
09/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GISIEL BATISTA - MES 01/2025	1.019.08	231,55		231,55
14/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ESTER MIRIAM -MES 01-2025	1.019.08	355,85		587,40
17/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RONEY CARRIJO - MES 01/2025	1.019.08	368,26		955,66
20/01/2025	PG GUIA REF. FGTS S/13 SAL MES 12/2024 - HEJ	1.019.08	74.302,81		
20/01/2025	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 12/2024 - HEJ	1.019.08	210.466,12		285.724,59
22/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WAGNER CRUZEIRO - MES 01/2025	1.019.08	500,78		286.225,37
28/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA RESENDE - MES 01/2025	1.019.08	598,12		286.823,49
30/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISABELA CRISTINA - MES 01/2025	1.019.08	1.081,82		
30/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JOAO GUILHERME - MES 01/2025	1.019.08	208,78		
30/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KAILANE - MES 01/2025	1.019.08	25,97		
30/01/2025	VLR REF. TROCA C C - FGTS12/2024 E 13°	1.019.08		284.768,93-	3.371,13
31/01/2025	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.08		185.652,53-	
31/01/2025	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08		246,77-	
31/01/2025	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.08		97,84-	
31/01/2025	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08		4,28-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.08	9,67		
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - FGTS MESES ANTERIORES	1.019.08	16,09		182.604,53-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			288.165,82	470.770,35-	182.604,53-
TOTAL C. CUSTO --->			288.165,82	470.770,35-	182.604,53-

Conta: 2.1.3.01.005 651	CONT.SOCIAL A RECOLHER			Sd. Ant.:	280,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.470,00-
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - CONT SOCIAL	1.019.01	1.750,00		
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - CONT SOCIAL - MES 12/2024	1.019.01		280,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.750,00	280,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			1.750,00	280,00-	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.750,00
31/01/2025	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.08		1.470,00-	
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - CONT SOCIAL	1.019.08		1.750,00-	
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - CONT SOCIAL - MES 12/2024	1.019.08	280,00		1.190,00-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			280,00	3.220,00-	1.190,00-
TOTAL C. CUSTO --->			280,00	3.220,00-	1.190,00-

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.001.494,61-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.001.494,61-
08/01/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-12-2024	1.019.01	208.993,93		1.792.500,68-
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 12/2024	1.019.01	529.547,53		
13/01/2025	PG FOLHA REF. DIF.LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.019.01	1.583,57		1.261.369,58-
31/01/2025	VLR REF. TRANSF.LIQUIDO MENSAL - 12/2024	1.019.01	1.263.572,53		2.202,95
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.003.697,56	0,00	2.202,95

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 2.202,95
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.001.494,61-
TOTAL C. CUSTO --->			2.003.697,56	0,00	2.202,95
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
08/01/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-12-2024	1.019.08	345.795,52		
08/01/2025	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	1.019.08	2.476,02		
08/01/2025	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	1.019.08	1.613,42		
08/01/2025	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	1.019.08	1.600,29		
08/01/2025	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	1.019.08	1.348,66		
08/01/2025	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	1.019.08	1.386,19		
08/01/2025	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	1.019.08	2.800,64		
08/01/2025	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.019.08	1.225,08		
08/01/2025	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.019.08	1.570,78		
08/01/2025	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.019.08	2.711,70		
08/01/2025	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.019.08	1.404,38		
08/01/2025	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.019.08	1.189,26		
08/01/2025	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.019.08	3.047,58		
08/01/2025	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.019.08	1.067,83		
08/01/2025	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.019.08	1.112,02		
08/01/2025	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.019.08	1.526,70		371.876,07
09/01/2025	PG FOLHA REF. DIF. PISO ENFERMAGEM MES-12-2024	1.019.08	2.816,63		374.692,70
13/01/2025	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - PAGAMENTO A MAIOR 2 PARC. 13 SALARIO - CRISTIANE SOUZA	1.019.08	3,00		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	729.313,82		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.143,59		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.734,41		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.585,17		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.591,07		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.390,40		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	427,83		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	3.645,76		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	3.887,29		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.987,99		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.563,09		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.675,04		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.740,10		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.719,05		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	3.525,65		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.943,92		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.734,41		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.708,53		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	3.120,14		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.669,37		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.974,03		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.573,18		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	7.108,21		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	3.347,10		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.022,58		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.674,52		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	3.563,33		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.270,17		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.991,40		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	783,66		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	3.386,25		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	3.579,38		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.357,50		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.516,51		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.955,60		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	3.295,19		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.143,30		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.143,30		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.253,86		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.991,40		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.001 106					ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
				Sd. Ant.:	1.195.732,80
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	0,00
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	3.294,90		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	8.983,18		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.396,85		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.991,40		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.563,09		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.143,30		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.614,49		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	3.261,04		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	3.295,19		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.181,67		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.090,77		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.061,83		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.519,68		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	4.379,24		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.964,61		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.572,90		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.454,66		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.628,45		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.407,67		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.287,24		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.293,34		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.563,09		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.674,19		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	902,90		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.954,11		
13/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	2.337,68		
13/01/2025	VLR REF. LIQ. SALARIAL MES 12/2024	1.019.08	1.563,09		1.261.113,36
14/01/2025	PAGTO LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.329,03		
14/01/2025	PAGTO LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.019.08	1.130,14		1.263.572,53
31/01/2025	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.08		1.778.238,61-	
31/01/2025	VLR REF. TRANSF.LIQUIDO MENSAL - 12/2024	1.019.08		1.263.572,53-	1.778.238,61-
TOTAL MÊS ----->			1.263.572,53	3.041.811,14-	1.778.238,61-
TOTAL C. CUSTO --->			1.263.572,53	3.041.811,14-	1.778.238,61-
Conta: 2.1.3.02.002 104					FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)
				Sd. Ant.:	3.381.574,24-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	3.381.574,24-
02/01/2025	VLR REF. TRANSF.LIQ. FERIAS MES 01/2025 -HEJ/CUSTEIO	1.019.01		11.259,95-	
02/01/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS 01/2025	1.019.01	11.259,95		3.381.574,24-
TOTAL MÊS ----->			11.259,95	11.259,95-	3.381.574,24-
TOTAL C. CUSTO --->			11.259,95	11.259,95-	3.381.574,24-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQ. FERIAS MES 01/2025 -BB	1.019.08	11.259,95		
02/01/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 01/2025	1.019.08	19.140,79		30.400,74
30/01/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2025	1.019.08	68.061,76		98.462,50
31/01/2025	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.08	1.369,17		
31/01/2025	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.08	4.107,50		
31/01/2025	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.08	27.139,12		
31/01/2025	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.08	7.934,40		
31/01/2025	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.08	29.876,96		
31/01/2025	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.08	17.213,16		
31/01/2025	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.08	5.737,72		
31/01/2025	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.08	9.958,97		
31/01/2025	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.08	81.417,31		
31/01/2025	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.08	2.644,79		
31/01/2025	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.08		102.121,06-	
31/01/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		22.912,61-	
31/01/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		78.807,63-	
31/01/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	3.143,41		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 85.163,71
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	880,98		
31/01/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08	10.901,58		
31/01/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08		269.334,74-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.08	68.951,51		103.436,96-
TOTAL MÊS ----->			369.739,08	473.176,04-	103.436,96-
TOTAL C. CUSTO --->			369.739,08	473.176,04-	103.436,96-
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
13/01/2025	PG FOLHA REF. DIF. 2° PARC. 13°/2024	1.019.08	9,00		9,00
31/01/2025	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.08	1.819,22		
31/01/2025	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.08	1.480,52		
31/01/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		13.114,31-	
31/01/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		44.934,14-	
31/01/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08		153.326,04-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE PROV 13 SALARIO	1.019.08	1.199,36		206.866,39-
TOTAL MÊS ----->			4.508,10	211.374,49-	206.866,39-
TOTAL C. CUSTO --->			4.508,10	211.374,49-	206.866,39-
Conta: 2.1.3.02.010 3037 CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA					Sd. Ant.: 39.346,94-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 39.346,94-
14/01/2025	VLR REF. TROCA C C - CREDITAS	1.019.01	42.180,02		2.833,08
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - DESCONTO CREDITAS	1.019.01		2.833,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->			42.180,02	2.833,08-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			42.180,02	2.833,08-	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
14/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 858620-1- ME S 12/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	42.180,02		
14/01/2025	VLR REF. TROCA C C - CREDITAS	1.019.08		42.180,02-	0,00
31/01/2025	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.08		3.689,74-	
31/01/2025	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.019.08		1.522,84-	
31/01/2025	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.08		47.874,72-	
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO CREDITAS	1.019.08	3.689,74		
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - DESCONTO CREDITAS	1.019.08	2.833,08		46.564,48-
TOTAL MÊS ----->			48.702,84	95.267,32-	46.564,48-
TOTAL C. CUSTO --->			48.702,84	95.267,32-	46.564,48-
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 481.502,69-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 421.955,55-
17/01/2025	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/FOLHA MES 12/2024	1.019.01	218.176,55		203.779,00-
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - IR MES 12/2024	1.019.01	212.478,77		8.699,77
TOTAL MÊS ----->			430.655,32	0,00	8.699,77
TOTAL C. CUSTO --->			430.655,32	0,00	8.699,77
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 59.547,14-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 59.547,14-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 59.547,14-
01/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6471 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		110,96-	59.658,10-
03/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 636 - EAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		1.050,14-	
03/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 901 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	60.858,24-
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 576 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 580 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		241,62-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 575 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 579 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 578 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.610,50-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 581 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		112,89-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 577 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 574 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	73.866,09-
06/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2989 - PIRES E POS TERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	
06/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1101 - CARVALHO SE RVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		6.084,36-	
06/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3740 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		161,44-	
06/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 35891 - PLANISA PL ANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		223,40-	81.115,29-
07/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 982 - SINTESE COME RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	81.265,29-
08/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 583 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.133,15-	
08/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 292 - RRE ORTOPEDI A LTDA	1.019.08		3.537,73-	86.936,17-
10/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 190 - ALEXANDRE AU RELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		450,00-	
10/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1648 - F B SERVICO S MEDICOS LTDA	1.019.08		1.776,75-	89.162,92-
13/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 943 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.578,59-	
13/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 639 - EAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		255,76-	
13/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF.669 MAIS V IDA - COD.1708	1.019.08	118,10		
13/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF.666 MAIS V IDA - COD.1708	1.019.08	1.931,14		88.948,03-
14/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3484 - MUNDO DIGIT AL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		160,10-	
14/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2104 - AJ DIAGNOST ICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.146,97-	92.255,10-
17/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5357 - NOXTEC SERV ICOS LTDA	1.019.08		32,79-	
17/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5356 - NOXTEC SERV ICOS LTDA	1.019.08		915,64-	
17/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 12/2024 COD 1708.	1.019.08	46.661,35		
17/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 12/2024 - COD 3280.	1.019.08	5.927,45		
17/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -NF668 MAIS VI DA - COD.1708	1.019.08	417,83		
17/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -NF.38105 CONA GUA -COD.1708	1.019.08	160,56		
17/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PLAN.01 -MES 12/2024 - COD.058 8	1.019.08	4.260,71		
17/01/2025	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA -MES 12/2024 -COD.0661	1.019.08	223.016,61		
17/01/2025	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/FOLHA MES 12/2024	1.019.08		218.176,55-	30.935,57-
20/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17492 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		3.227,53-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	34.163,10-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	59.547,14-
20/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17493 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.797,14-	35.960,24-
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 703 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		151,12-	
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 702 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		43,52-	
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 701 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		124,58-	
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 700 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		25,16-	
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 699 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		655,68-	36.960,30-
27/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 851167 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	36.989,90-
29/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 759 - JATAI OFTALM OLOGIA LTDA	1.019.08		4.007,99-	40.997,89-
31/01/2025	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.08		7.412,55-	
31/01/2025	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.08		137.244,81-	
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - IR MES 12/2024	1.019.08		212.478,77-	398.134,02-

TOTAL MÊS ----->			282.493,75	621.080,63-	398.134,02-

TOTAL C. CUSTO --->			282.493,75	621.080,63-	398.134,02-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	47.805,82-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	47.805,82-
01/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6471 - BR GAAP CO RPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		147,95-	47.953,77-
02/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1546 - DINAMICA C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
02/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1554 - DINAMICA C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
02/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 680 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.028,43-	
02/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 679 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	
02/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 681 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		721,30-	57.730,80-
03/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 624 - RCG ENGENH EIRELI EPP	1.019.08		890,00-	
03/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 901 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		600,00-	59.220,80-
06/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1101 - CARVALHO S ERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		14.196,85-	
06/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3740 - LABORATORI O AB PRIME LTDA	1.019.08		430,51-	73.848,16-
07/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 79709 - GYN RESID UOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.508,78-	
07/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 982 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		600,00-	75.956,94-
08/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 699 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		224,33-	
08/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 337 - PRISMA CONS TRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		321,04-	76.502,31-
10/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7897 - ENG COMERC IO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		61,56-	76.563,87-
13/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 943 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.892,95-	
13/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/ PJ MES 12/2024 - RATEI O DIVERSOS	1.019.08	25.892,96		58.563,86-
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 928 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	7.892,95		
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 77592 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.359,32		
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 953 SINTESE	1.019.08	600,00		
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 698 JATAI OFTALMOLOGIA LTD A	1.019.08	9.706,47		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 39.005,12-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 47.805,82-
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3696 LAB AB PRIME	1.019.08	1.010,41		
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/NF.46 -PRIME X RADIOLOGIA	1.019.08	1.540,99		
14/01/2025	PG GUIA REF. ISS S/PLANILHA 01 MES 12/2024	1.019.08	782,72		35.671,00-
16/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4640 - SUPORTE SI				
	STEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	36.311,20-
20/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 798 - SAFATLE PRE				
	PARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		575,00-	36.886,20-
21/01/2025	VLR REF. PROV.ISS N.F N° 772299 UNIODONTO GOIANIA				
	- COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		44,10-	36.930,30-
29/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 759 - JATAI OFTAL				
	MOLOGIA LTDA	1.019.08		10.687,98-	47.618,28-
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE ISS S/NF 940 SINTESE CANCELADA	1.019.08		750,00-	48.368,28-
TOTAL MÊS ----->			48.785,82	49.348,28-	48.368,28-
TOTAL C. CUSTO --->			48.785,82	49.348,28-	48.368,28-
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER					Sd. Ant.: 40.892,10-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 40.892,10-
22/01/2025	VLR REF. TROCA C C - PIS FOLHA - 12/2024 E 13°	1.019.01	40.892,10		0,00
TOTAL MÊS ----->			40.892,10	0,00	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			40.892,10	0,00	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
22/01/2025	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 12/2024 -COD.8301	1.019.08	25.459,33		
22/01/2025	PG GUIA REF. PIS S/ 13° SALARIO 2024 - COD. 8301	1.019.08	15.432,77		
22/01/2025	VLR REF. TROCA C C - PIS FOLHA - 12/2024 E 13°	1.019.08		40.892,10-	0,00
31/01/2025	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.08		17.716,94-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.08		2.922,76-	20.639,70-
TOTAL MÊS ----->			40.892,10	61.531,80-	20.639,70-
TOTAL C. CUSTO --->			40.892,10	61.531,80-	20.639,70-
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 392.687,51-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 392.687,51-
01/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6471				
	- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR				
	ELI	1.019.08		343,97-	393.031,48-
03/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 636 -				
	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		3.255,42-	
03/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 901 -				
	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	396.984,40-
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 576 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.313,65-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 580 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		749,01-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 575 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.855,97-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 579 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 578 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.192,55-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 581 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		349,97-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 577 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		724,98-	
05/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 574 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.731,55-	437.308,69-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	437.308,69-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	392.687,51-
06/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2989 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		2.418,00-	
06/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		18.861,51-	
06/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3740 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		500,45-	
06/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 35891 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		692,56-	459.781,21-
07/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	460.478,71-
08/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 583 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		6.612,77-	
08/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 292 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		10.966,98-	478.058,46-
10/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 190 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		1.395,00-	
10/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1648 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		5.507,93-	484.961,39-
13/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 943 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.340,44-	
13/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 639 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		792,87-	493.094,70-
14/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3484 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		496,29-	
14/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2104 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		9.755,59-	503.346,58-
17/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5357 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		101,66-	
17/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5356 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		2.838,49-	
17/01/2025	PG GUIA REF. CONFIS/PIS/CSLL S/ PJ MES 12/2024 - C OD 5952.	1.019.08	158.353,48		
17/01/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 12/2024 - COD 5960	1.019.08	12.057,05		
17/01/2025	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 12/2024 - COD 5979	1.019.08	2.612,36		333.263,84-
20/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		7.853,67-	
20/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.373,04-	345.490,55-
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 703 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		468,46-	
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 702 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		134,90-	
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 701 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		386,19-	
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 700 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		78,00-	
22/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 699 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.032,62-	348.590,72-
29/01/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 759 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		12.424,77-	361.015,49-
TOTAL MÊS ----->			173.022,89	141.350,87-	361.015,49-
TOTAL C. CUSTO ---->			173.022,89	141.350,87-	361.015,49-
Conta: 2.1.3.05.003 1403PROCESSOS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	13.000,00-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	13.000,00-
02/01/2025	VLR REF. PROV.GRU PROC. 0010570420245180111- KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	1.019.08		2.200,00-	15.200,00-
08/01/2025	PAGTO PROC. 0010239-58.2024.5.18.0111 - ARIMACELE LUCIA FERREIRA DE CEZAR - PARC.3/3	1.019.08	3.000,00		12.200,00-
16/01/2025	VLR REF. PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA BATI STA COSTA 2 PARCELAS	1.019.08	10.000,00		2.200,00-
17/01/2025	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0010422292024518 0111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	1.019.08		13.133,46-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.05.003 1403 PROCESSOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 15.333,46-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 13.000,00-
17/01/2025	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0010298462024518 0111- SELMA VIEIRA DA COSTA	1.019.08		5.000,00-	
17/01/2025	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0010599902024518 0111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	1.019.08		2.125,00-	
17/01/2025	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL PROC.N° 00105999020245 180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	1.019.08		85,00-	
17/01/2025	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL PROC.N° PROC.001042229 20245180111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	1.019.08		540,00-	
17/01/2025	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL PROC.N° 00102984620245 180111- SELMA VIEIRA DA COSTA	1.019.08		200,00-	23.283,46-
23/01/2025	VLR REF. PROV.PROC. 00115413120245180012- ADRIANO ALMEIDA SILVA	1.019.08		15.000,00-	
23/01/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00102984620245180111- SELMA VIEIRA DA COSTA	1.019.08	5.000,00		
23/01/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL PROC.N° 0010298462024518011 1- SELMA VIEIRA DA COSTA	1.019.08	200,00		
23/01/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	1.019.08	2.125,00		
23/01/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL PROC.N° 0010599902024518011 1 - THAYNE EDUINO PEREIRA	1.019.08	85,00		
23/01/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL PROC.N° PROC.00104222920245 180111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	1.019.08	540,00		
23/01/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00104222920245180111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	1.019.08	13.133,46		17.200,00-
TOTAL MÊS ----->			34.083,46	38.283,46-	17.200,00-
TOTAL C. CUSTO --->			34.083,46	38.283,46-	17.200,00-
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 6.653.692,53
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 6.653.692,53
02/01/2025	VLR REF. TRANSF. TELEFONE -MES 11/2024 - HEJ CUST EIO	1.019.01		330,32-	6.653.362,21
08/01/2025	VLR REF. TRANSF.PISO ENFERMAGEM MES 12/ 2024- HEJ CUSTEIO	1.019.01		211.293,75-	6.442.068,46
09/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV REF PISO ENFERMAGEM - MES 12/2025 - ANDREIA- HEJ CUSTEIO	1.019.01	2.299,82		6.444.368,28
13/01/2025	VLR REF. TRANSF LIQ SALARIAL 12/2024 - HEJ CUSTEI O	1.019.01		529.547,53-	
13/01/2025	VLR REF. TRANSF LIQ SALARIAL 12/2024 - HEJ CUSTEI O	1.019.01		1.583,57-	5.913.237,18
14/01/2025	VLR REF. TROCA C C - CREDITAS	1.019.01		42.180,02-	5.871.057,16
17/01/2025	VLR REF. TROCA C.C INSS S/FOLHA - MES 12/2024	1.019.01		889.646,64-	
17/01/2025	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/FOLHA MES 12/2024	1.019.01		218.176,55-	4.763.233,97
21/01/2025	VLR REF. TROCA C C - UNIODONTO	1.019.01		4.409,56-	4.758.824,41
22/01/2025	VLR REF. TROCA C C - PIS FOLHA - 12/2024 E 13°	1.019.01		40.892,10-	4.717.932,31
30/01/2025	VLR REF. TROCA C C - FGTS12/2024 E 13°	1.019.01		284.768,93-	4.433.163,38
31/01/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	1.019.01		2.337,64-	
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - INSS S/FOLHA - PROX MES	1.019.01		1.571,61-	
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - CONT SOCIAL	1.019.01		1.750,00-	
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - IR MES 12/2024	1.019.01		212.478,77-	
31/01/2025	VLR REF. TRANSF.LIQUIDO MENSAL - 12/2024	1.019.01		1.263.572,53-	
31/01/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	3.671,19		2.955.124,02
TOTAL MÊS ----->			5.971,01	3.704.539,52-	2.955.124,02
TOTAL C. CUSTO --->			5.971,01	3.704.539,52-	2.955.124,02
Conta: 2.1.4.01.286 2730 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 13.438,69-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 13.438,69-
31/01/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	1.019.04		102,90-	13.541,59-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	13.541,59-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	13.438,69-
TOTAL MÊS ----->			0,00	102,90-	13.541,59-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	102,90-	13.541,59-

Conta: 2.1.4.01.396 7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	3.716.932,25

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.716.932,25
01/01/2025	VLR REF. PROV. RECEITA N° 2025/01 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	10.661.181,10-		6.944.248,85-
02/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. TELEFONE -MES 11/2024 - HEJ BB	1.019.08	330,32		6.943.918,53-
03/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58366 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.764,57-	6.945.683,10-
08/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO ENFERMAGEM MES 12/ 2024- HEJ BB	1.019.08	211.293,75		6.734.389,35-
09/01/2025	VLR REF. DEV CANCEL. PISO ENFERMAGEM MES 12/2024 A NDREIA- HEJ CUSTEIO	1.019.08		2.299,82-	6.736.689,17-
10/01/2025	VLR REF. GLOSA ENERGIA - RECEITA N° 2025/01 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	76.841,71		6.659.847,46-
13/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DIF. LIQ SALARIAL MES 12 /2024 - HEJ BB	1.019.08	1.583,57		
13/01/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQ SALARIAL MES 12/2024 - HEJ BB	1.019.08	529.547,53		
13/01/2025	VLR REF. AJUSTE DIF. DAO MES 11/2024 - ADM	1.019.08		44.219,99-	6.172.936,35-
14/01/2025	VLR REF. TROCA C C - CREDITAS	1.019.08	42.180,02		6.130.756,33-
15/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58420 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		660,06-	6.131.416,39-
16/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58441 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		804,12-	6.132.220,51-
17/01/2025	VLR REF. TROCA C.C INSS S/FOLHA - MES 12/2024	1.019.08	889.646,64		
17/01/2025	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/FOLHA MES 12/2024	1.019.08	218.176,55		5.024.397,32-
20/01/2025	VLR REF. AJUSTE DAO MES 12/2024 - ADM	1.019.08		22.450,29-	5.046.847,61-
21/01/2025	VLR REF. TROCA C C - UNIODONTO	1.019.08	4.409,56		5.042.438,05-
22/01/2025	VLR REF. TROCA C C - PIS FOLHA - 12/2024 E 13°	1.019.08	40.892,10		5.001.545,95-
23/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58462 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.992,00-	5.003.537,95-
24/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 1569 A G LIMA	1.019.08		216,00-	
24/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 1580 A G LIMA	1.019.08		144,00-	5.003.897,95-
29/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 58499 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		544,49-	5.004.442,44-
30/01/2025	VLR REF. TROCA C C - FGTS12/2024 E 13°	1.019.08	284.768,93		4.719.673,51-
31/01/2025	VLR REF. RECEITA PISO DE ENFERMAGEM MES 12/2024	1.019.08		435.703,17-	
31/01/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	1.019.08		19.686,44-	
31/01/2025	VLR REF. PROV. DAO MES 01/2025 - ADM	1.019.08	345.635,83		
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,05-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,04		
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		3.416,01-	
31/01/2025	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	8.127,12		
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08		207.392,08-	
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT. MEDICO	1.019.08		2.846,31-	
31/01/2025	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO MEDICAMENTO	1.019.08	19.564,76		
31/01/2025	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO MAT. MEDICO	1.019.08	1.975,25		
31/01/2025	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO PRODUTO QUIMICO	1.019.08	382,00		
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO PRODUTO QUIMICO	1.019.08		716,56-	
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO GENEROS ALIMENTICIO S	1.019.08		3.227,36-	
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO MAT. MEDICO	1.019.08		10.493,69-	
31/01/2025	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO MEDICAMENTO	1.019.08		30.452,64-	
31/01/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 43359 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		540,88-	
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - INSS S/FOLHA - PROX MES	1.019.08	1.571,61		
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - CONT SOCIAL	1.019.08	1.750,00		
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - IR MES 12/2024	1.019.08	212.478,77		
31/01/2025	VLR REF. TRANSF.LIQUIDO MENSAL - 12/2024	1.019.08	1.263.572,53		
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	0,01		
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	0,02		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.396 7297 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 3.579.090,76-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 3.716.932,25
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE - MAT MANUT	1.019.08	0,01		
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE - ENXOVAL	1.019.08		0,01-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08	0,83		
31/01/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	9.294.458,75		5.715.368,82
TOTAL MÊS ----->			13.449.188,21	11.450.751,64-	5.715.368,82
TOTAL C. CUSTO --->			13.449.188,21	11.450.751,64-	5.715.368,82
Conta: 2.1.4.01.397 7300 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 2.799.040,51-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 2.799.040,51-
31/01/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	1.019.09		8.029,35-	2.807.069,86-
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.029,35-	2.807.069,86-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	8.029,35-	2.807.069,86-
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10	1.774.300,00		1.774.300,00
TOTAL MÊS ----->			1.774.300,00	0,00	1.774.300,00
TOTAL C. CUSTO --->			1.774.300,00	0,00	1.774.300,00
Conta: 2.1.4.01.398 7303 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 4.534.964,42-
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 4.534.964,42-
01/01/2025	VLR REF. PROV. RECEITA N° 01/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10		60.435,00-	4.595.399,42-
31/01/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	1.019.10		44.825,18-	4.640.224,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	105.260,18-	4.640.224,60-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	105.260,18-	4.640.224,60-
Conta: 2.1.4.02.136 2159 RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO					Sd. Ant.: 753.417,41-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 753.417,41-
13/01/2025	VLR REF. AJUSTE DIF. DAO MES 11/2024 - ADM	1.019.08	44.219,99		709.197,42-
14/01/2025	VLR REF. DAO MES 11/2024 - ADM	1.019.08	337.280,96		371.916,46-
20/01/2025	VLR REF. DAO MES 12/2024 - ADM	1.019.08	349.466,17		
20/01/2025	VLR REF. AJUSTE DAO MES 12/2024 - ADM	1.019.08	22.450,29		0,00
31/01/2025	VLR REF. PROV. DAO MES 01/2025 - ADM	1.019.08		345.635,83-	345.635,83-
TOTAL MÊS ----->			753.417,41	345.635,83-	345.635,83-
TOTAL C. CUSTO --->			753.417,41	345.635,83-	345.635,83-
Conta: 4.1.1.01.003 2114 RECURSOS DE CONVENIOS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		3.671,19-	3.671,19-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.671,19-	3.671,19-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3.671,19-	3.671,19-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.1.1.01.003 2114 RECURSOS DE CONVENIOS					Sd. Ant.: 3.671,19-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		9.294.458,75-	9.294.458,75-
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.294.458,75-	9.294.458,75-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	9.294.458,75-	9.294.458,75-
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10		1.774.300,00-	1.774.300,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.774.300,00-	1.774.300,00-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.774.300,00-	1.774.300,00-
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - DESCONTO CREDITAS	1.019.01	2.833,08		
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - CONT SOCIAL - MES 12/2024	1.019.01	280,00		3.113,08
TOTAL MÊS ----->			3.113,08	0,00	3.113,08
TOTAL C. CUSTO --->			3.113,08	0,00	3.113,08
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.08	45.098,78		
31/01/2025	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.08	8.130,19		
31/01/2025	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.08	1.030.837,06		
31/01/2025	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.08	31.071,97		
31/01/2025	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.08	114.810,42		
31/01/2025	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.08	35.071,22		
31/01/2025	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.08	42.642,10		
31/01/2025	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.08	86.406,42		
31/01/2025	VLR REF. FERIADO 0	1.019.08	27.798,06		
31/01/2025	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.08	112,96		
31/01/2025	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.08	75.097,03		
31/01/2025	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.08	36.440,20		
31/01/2025	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.019.08	666,66		
31/01/2025	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.019.08	349,80		
31/01/2025	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.08	906,19		
31/01/2025	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.08	3.689,74		
31/01/2025	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.08	401.952,71		
31/01/2025	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.08	25.878,85		
31/01/2025	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.08	9.805,44		
31/01/2025	VLR REF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 0	1.019.08	47,06		
31/01/2025	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.08	140.894,61		
31/01/2025	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.08		7.086,37-	
31/01/2025	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.08		22.305,87-	
31/01/2025	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.08		60,00-	
31/01/2025	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.08		74.635,40-	
31/01/2025	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.08		5.574,21-	
31/01/2025	VLR REF. FALTAS 0	1.019.08		8.277,08-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.08		96,37-	
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.08	152,20		
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO CREDITAS	1.019.08		3.689,74-	
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - DESCONTO CREDITAS	1.019.08		2.833,08-	
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - CONT SOCIAL - MES 12/2024	1.019.08		280,00-	1.993.021,55
TOTAL MÊS ----->			2.117.859,67	124.838,12-	1.993.021,55
TOTAL C. CUSTO --->			2.117.859,67	124.838,12-	1.993.021,55
Conta: 6.1.1.01.003 206 FERIAS					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.003 206 FERIAS					Sd. Ant.: 1.993.021,55
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	22.912,61		
31/01/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	78.807,63		
31/01/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		3.143,41-	
31/01/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		880,98-	
31/01/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08		10.901,58-	
31/01/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08	269.334,74		
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.08		68.951,51-	287.177,50
TOTAL MÊS ----->			371.054,98	83.877,48-	287.177,50
TOTAL C. CUSTO --->			371.054,98	83.877,48-	287.177,50
Conta: 6.1.1.01.004 207 13o SALARIO					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08	153.326,04		
31/01/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	13.114,31		
31/01/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	44.934,14		
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE PROV 13 SALARIO	1.019.08		1.199,36-	210.175,13
TOTAL MÊS ----->			211.374,49	1.199,36-	210.175,13
TOTAL C. CUSTO --->			211.374,49	1.199,36-	210.175,13
Conta: 6.1.1.01.006 209 DIARIAS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.08	2.320,89		2.320,89
TOTAL MÊS ----->			2.320,89	0,00	2.320,89
TOTAL C. CUSTO --->			2.320,89	0,00	2.320,89
Conta: 6.1.1.01.008 332 RESCISAO CONTRATUAL					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
09/01/2025	PG CONF.RECIBO GESIEL BATGESIEL BATISTA DE OLIVEIR	1.019.08	4.033,20		
	AISTA DE OLIVEIRA- RESCISAO CONTRATUAL				
09/01/2025	PG CONF.RECIBO RONALDO JUNIO C. DOS SANTOS- RESCIS	1.019.08	737,91		
	AO CONTRATUAL				
09/01/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: RONALDO JUNIO C. DOS SANTO	1.019.08		737,91-	4.033,20
	S- RESCISAO CONTRATUAL				
13/01/2025	PG CONF.RECIBO SARA DOS SANTOS MARQUES- RESCISAO C	1.019.08	3.957,18		
	ONTRATUAL				
13/01/2025	PG CONF.RECIBO RONALDO JUNIO C. DOS SANTOS- RESCIS	1.019.08	737,91		8.728,29
	AO CONTRATUAL				
14/01/2025	PG CONF.RECIBO SILVANA CUNHA SANTOS - RESCISAO CON	1.019.08	3.047,22		
	TRATUAL				
14/01/2025	PAGTO ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO- RESCISAO CONTRAT	1.019.08	7.993,19		19.768,70
	UAL				
16/01/2025	PG CONF.RECIBO GEOVANE CLAIVER M. LOPES SILVA- RES	1.019.08	1.047,19		
	CISAO CONTRATUAL				
16/01/2025	PG CONF.RECIBO LARYSSA DE PAULA S. CARVALHO- RESCI	1.019.08	914,55		21.730,44
	SAO CONTRATUAL				
17/01/2025	PG CONF.RECIBO LENILDE DE MELO- RESCISAO CONTRATUA	1.019.08	828,85		
	L				
17/01/2025	PG CONF.RECIBO RONEY CARRIJO DE JESUS- RESCISAO CO	1.019.08	3.490,10		
	NTRATUAL				
17/01/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: RONEY CARRIJO DE JESUS- RE	1.019.08		3.490,10-	22.559,29
	SCISAO CONTRATUAL				
20/01/2025	PG CONF.RECIBO LIVIA SUSANE LIMA- RESCISAO CONTRAT	1.019.08	4.279,41		
	UAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.008 332 RESCISAO CONTRATUAL					Sd. Ant.: 26.838,70
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
20/01/2025	PG CONF.RECIBO RONEY CARRIJO DE JESUS- NTRATUAL	1.019.08	3.490,10		30.328,80
22/01/2025	PG CONF.RECIBO ESTER ALVES DOS SANTOS- NTRATUAL	1.019.08	4.726,76		
22/01/2025	PG CONF.RECIBO WAGNER CRUZEIRO L. DE OLIVEIRA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	5.886,41		
22/01/2025	PG CONF.RECIBO EDUARDA EVILLYN DOS SANTOS- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.256,12		43.198,09
28/01/2025	PG CONF.RECIBO FERNANDA VIEIRA LIMA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.966,20		47.164,29
30/01/2025	PG CONF.RECIBO ISABELLA CRISTINA LIMA DOS PRAZERES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	15.940,55		
30/01/2025	PG CONF.RECIBO JOAO GUILHERME COSTA DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.402,58		
30/01/2025	PG CONF.RECIBO KAILANE PEREIRA DO CARMO- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.510,32		69.017,74
31/01/2025	PG CONF.RECIBO BRUNA RESENDE COSTA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	12.631,08		81.648,82
TOTAL MÊS ----->			85.876,83	4.228,01-	81.648,82
TOTAL C. CUSTO --->			85.876,83	4.228,01-	81.648,82
Conta: 6.1.1.01.012 1271 ALIMENTACAO					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
14/01/2025	VLR REF. NF.N° 041977 - ALELO S.A	1.019.08	343.195,43		343.195,43
TOTAL MÊS ----->			343.195,43	0,00	343.195,43
TOTAL C. CUSTO --->			343.195,43	0,00	343.195,43
Conta: 6.1.1.01.013 1509 DEPOSITO JUDICIAL					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
02/01/2025	VLR REF. PROV.GRU PROC. 0010570420245180111- KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	1.019.08	2.200,00		2.200,00
17/01/2025	VLR REF. PROV. GRU JUDICIAL PROC.N° 0010599902024 5180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	1.019.08	85,00		
17/01/2025	VLR REF. PROV. GRU JUDICIAL PROC.N° PROC.00104222 920245180111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	1.019.08	540,00		
17/01/2025	VLR REF. PROV. GRU JUDICIAL PROC.N° 0010298462024 5180111- SELMA VIEIRA DA COSTA	1.019.08	200,00		3.025,00
TOTAL MÊS ----->			3.025,00	0,00	3.025,00
TOTAL C. CUSTO --->			3.025,00	0,00	3.025,00
Conta: 6.1.1.02.001 212 INSS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.08	948,78		
31/01/2025	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.08	638.637,87		
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.08	13.449,69		653.036,34
TOTAL MÊS ----->			653.036,34	0,00	653.036,34
TOTAL C. CUSTO --->			653.036,34	0,00	653.036,34
Conta: 6.1.1.02.002 213 FGTS					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.002 213 FGTS					Sd. Ant.: 653.036,34
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - FGTS MESES ANTERIORES	1.019.01	16,09		16,09
TOTAL MÊS ----->			16,09	0,00	16,09
TOTAL C. CUSTO --->			16,09	0,00	16,09
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.08	185.652,53		
31/01/2025	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08	246,77		
31/01/2025	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.08	97,84		
31/01/2025	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08	4,28		
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.08		9,67-	
31/01/2025	VLR REF. TROCA C C - FGTS MESES ANTERIORES	1.019.08		16,09-	185.975,66
TOTAL MÊS ----->			186.001,42	25,76-	185.975,66
TOTAL C. CUSTO --->			186.001,42	25,76-	185.975,66
Conta: 6.1.1.02.003 214 PIS FOLHA DE PAGTO					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2025	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.08	17.716,94		
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.08	2.922,76		20.639,70
TOTAL MÊS ----->			20.639,70	0,00	20.639,70
TOTAL C. CUSTO --->			20.639,70	0,00	20.639,70
Conta: 6.1.1.02.005 733 MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
09/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GISIEL BATISTA - MES 01/2025	1.019.08	2.500,00		2.500,00
14/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ESTER MIRIAM -MES 01-2025	1.019.08	1.259,12		3.759,12
17/01/2025	VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 00104222920245180111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	1.019.08	13.133,46		
17/01/2025	VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 00102984620245180111- SELMA VIEIRA DA COSTA	1.019.08	5.000,00		
17/01/2025	VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	1.019.08	2.125,00		
17/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RONEY CARRIJO - MES 01/2025	1.019.08	3.851,38		27.868,96
22/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WAGNER CRUZEIRO - MES 01/2025	1.019.08	2.763,96		30.632,92
23/01/2025	VLR REF. PROV. PROC. 00115413120245180012- ADRIANO ALMEIDA SILVA	1.019.08	15.000,00		45.632,92
28/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA RESENDE - MES 01/2025	1.019.08	2.860,94		48.493,86
30/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISABELA CRISTINA - MES 01/2025	1.019.08	9.623,87		
30/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JOAO GUILHERME - MES 01/2025	1.019.08	490,79		
30/01/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KAILANE - MES 01/2025	1.019.08	176,86		58.785,38
TOTAL MÊS ----->			58.785,38	0,00	58.785,38
TOTAL C. CUSTO --->			58.785,38	0,00	58.785,38
Conta: 6.1.1.03.001 216 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.08	2.068,21		2.068,21
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.068,21	0,00	2.068,21
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.068,21	0,00	2.068,21

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		453,19-	
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	379.356,33		
31/01/2025	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	555,62		
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	12.320,50		
31/01/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		548,00-	391.231,26
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			392.232,45	1.001,19-	391.231,26
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			392.232,45	1.001,19-	391.231,26

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		7.064,41-	
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	603.772,96		
31/01/2025	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08	6.522,02		603.230,57
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			610.294,98	7.064,41-	603.230,57
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			610.294,98	7.064,41-	603.230,57

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08	1.802,38		1.802,38
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.802,38	0,00	1.802,38
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.802,38	0,00	1.802,38

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	VLR REF. BX ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.08	21.631,90		
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT. LUDOTERAPIA	1.019.08	27,60		21.659,50
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			21.659,50	0,00	21.659,50
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			21.659,50	0,00	21.659,50

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	VLR REF. BX ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.08	40.256,12		
31/01/2025	VLR REF. AVARIAS - MAT LIMPEZA	1.019.08	1.089,83		
31/01/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		852,46-	40.493,49
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			41.345,95	852,46-	40.493,49

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	40.493,49

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			41.345,95	852,46-	40.493,49

Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		749,25-	
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08	1.276,90		527,65
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.276,90	749,25-	527,65
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.276,90	749,25-	527,65

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	2.251,94		2.251,94
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.251,94	0,00	2.251,94
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.251,94	0,00	2.251,94

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT. MEDICO	1.019.08		8.152,44-	
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	494.961,40		
31/01/2025	VLR REF. AVARIAS - MATERIAL MEDICO	1.019.08	10.271,90		497.080,86
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			505.233,30	8.152,44-	497.080,86
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			505.233,30	8.152,44-	497.080,86

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	1.019.08	26.954,49		26.954,49
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			26.954,49	0,00	26.954,49
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			26.954,49	0,00	26.954,49

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2025	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 60826 - NEOCLEAN COM.D				
	E MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - REF. NF 61063	1.019.08	12.250,60		
13/01/2025	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 60826 - NEOCLEAN COM.D				
	E MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - REF. NF 61063	1.019.08		12.250,60-	0,00
31/01/2025	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 300155 - CIENTI				
	FICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF. 299462	1.019.08	606,00		
31/01/2025	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 300155 - CIENTI				
	FICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF. 299462	1.019.08		606,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			12.856,60	12.856,60-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			12.856,60	12.856,60-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.04.001 239	PREMIOS / CONDECORAÇÕES			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	VLR REF. BX ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08	121,95		121,95
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			121,95	0,00	121,95
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			121,95	0,00	121,95

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1444 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	131.213,86		131.213,86
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 79709 - GYN RESIDUOS AMBIEN TAL LTDA	1.019.08	37.719,44		168.933,30
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3526 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	2.000,00		170.933,30
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9757 - CONTROL SOLUCOES AMB IENTAIS LTDA	1.019.08	4.950,74		175.884,04
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 943 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	157.858,92		333.742,96
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			333.742,96	0,00	333.742,96
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			333.742,96	0,00	333.742,96

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6471 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.397,31		7.397,31
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3484 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	10.673,00		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3486 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3485 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	505,29		31.868,10
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5357 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.186,27		
17/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5356 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	61.042,80		95.097,17
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 377178 - SKYMAIL SERVICOS D E COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		95.625,17
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			95.625,17	0,00	95.625,17
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			95.625,17	0,00	95.625,17

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3493 - MPS BRASIL OUTSOURCI NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3498 - MPS BRASIL OUTSOURCI NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	7.439,83		10.121,99
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 397 - SARDINHA & MORAIS LTD A EPP	1.019.08	6.000,00		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 396 - SARDINHA & MORAIS LTD A EPP	1.019.08	9.000,00		
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 975 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	19.600,00		44.721,99
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 110162 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	12.825,00		57.546,99
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 06 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQ UIP	1.019.08	2.133,33		
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 777 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.019.08	3.100,00		62.780,32
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1485 - MICROTECNICA INFORMA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.005 259LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 62.780,32
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	TICA LTDA	1.019.08	11.417,68		74.198,00
15/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97081032 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		78.834,30
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		88.558,00
30/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35993 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		93.478,00
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 112852 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	12.825,00		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 113242 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 112832 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	10.432,00		
31/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 112812 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	5.700,00		127.071,00
TOTAL MÊS ----->			127.071,00	0,00	127.071,00
TOTAL C. CUSTO --->			127.071,00	0,00	127.071,00
Conta: 6.1.1.06.006 260CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1546 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1554 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98		85.045,98
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 699 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.486,50		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 337 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.590,00		101.122,48
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7897 - ENG COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.231,18		102.353,66
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		115.157,66
TOTAL MÊS ----->			115.157,66	0,00	115.157,66
TOTAL C. CUSTO --->			115.157,66	0,00	115.157,66
Conta: 6.1.1.06.010 264AGUA, LUZ E TELEFONE					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
03/01/2025	VLR REF. PROV. FATURA Nº 483790789 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.581,41		5.581,41
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17504050 - OI S/A	1.019.08	1.222,87		
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16774583 - TELEFONICA BRASI L SA	1.019.08	1.361,54		
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08	321,43		8.487,25
16/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4077561310 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	40.569,32		49.056,57
TOTAL MÊS ----->			49.056,57	0,00	49.056,57
TOTAL C. CUSTO --->			49.056,57	0,00	49.056,57
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268			SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS		Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08			HEJ - CUSTEIO - CEF		Sd. Ant.: 0,00
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 636 - EAMA - EQUIPE DE ATEN				
	DIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	70.009,00		
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 901 - SINTESE COMERCIAL HOS				
	PITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		85.009,00
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 576 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	264.809,75		
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 580 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	16.107,72		
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 575 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	61.418,62		
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 579 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	51.755,00		
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 578 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	240.700,00		
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 581 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	7.526,33		
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 577 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	15.591,00		
05/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 574 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	209.280,67		952.198,09
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2989 - PIRES E POSTERLI ATE				
	NDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00		
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18759 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.100,00		
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1101 - CARVALHO SERVICOS ME				
	DICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	405.624,23		
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3740 - LABORATORIO AB PRIME				
	LTDA	1.019.08	10.762,83		1.422.685,15
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 982 - SINTESE COMERCIAL HOS				
	PITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		1.437.685,15
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	142.210,00		
08/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 292 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	235.848,72		1.815.743,87
09/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20104 - P LUANA SANTOS	1.019.08	2.172,00		1.817.915,87
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 190 - ALEXANDRE AURELIO DE				
	MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08	30.000,00		
10/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1648 - F B SERVICOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08	118.450,00		1.966.365,87
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 639 - EAMA - EQUIPE DE ATEN				
	DIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	17.050,95		
13/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4189 - A.L. CARVALHO	1.019.08	9.346,77		1.992.763,59
14/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2104 - AJ DIAGNOSTICOS POR				
	IMAGEM LTDA ME	1.019.08	209.797,68		2.202.561,27
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17492 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	215.168,95		
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17493 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	119.809,26		2.537.539,48
21/01/2025	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 04/2025 NF 42100 - LIZ				
	A KAROLINE FLORES	1.019.08	243,00		2.537.782,48
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 851167 - PROGRAMA NAC.DE CO				
	NTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05		2.539.755,53
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 759 - JATAI OFTALMOLOGIA LT				
	DA	1.019.08	267.199,49		2.806.955,02
31/01/2025	VLR REF. AJUSTE ISS S/NF 940 SINTESE CANCELADA	1.019.08	750,00		2.807.705,02
TOTAL MÊS ----->			2.807.705,02	0,00	2.807.705,02
TOTAL C. CUSTO ---->			2.807.705,02	0,00	2.807.705,02
Conta: 6.1.1.06.025 278			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08			HEJ - CUSTEIO - CEF		Sd. Ant.: 0,00
07/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 83235 - REDE NACIONAL DE AP				
	RENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	969,02		969,02
TOTAL MÊS ----->			969,02	0,00	969,02

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	969,02

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			969,02	0,00	969,02

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100.568,67		
02/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 681 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	14.426,05		114.994,72
03/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 624 - RCG ENGENH EIRELI EPP	1.019.08	25.000,00		139.994,72
29/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4 - ENGEFORTRJFN CONSTRUCOE S E MONTAGENS LTDA	1.019.08	96.000,00		235.994,72
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			235.994,72	0,00	235.994,72
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			235.994,72	0,00	235.994,72

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 35891 - PLANISA PLANEJAMENT O E ORGANIZACAO	1.019.08	14.893,60		14.893,60
20/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 798 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		26.393,60
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			26.393,60	0,00	26.393,60
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			26.393,60	0,00	26.393,60

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 703 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	10.074,80		
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 702 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	2.901,40		
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 701 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	8.305,56		
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 700 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	1.677,92		
22/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 699 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	43.712,57		66.672,25
27/01/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21190 - CVAL ALUGUEL DE VEI CULOS LTDA	1.019.08	4.039,23		70.711,48
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			70.711,48	0,00	70.711,48
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			70.711,48	0,00	70.711,48

Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 3025 OFTALMOSERV E 352 56 HOSPCOM	1.019.09	243.200,00		
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 34264 HOSPCOM	1.019.09	796.000,00		
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 15495 GIGANTE/54743/54 742 APRAMED	1.019.09	104.060,00		
31/01/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF16342 ITS/1737 ROYAL/54 265 APRAMED/677577 ALCON/59149 INOVACAO/39036 IS/5 54 ALX	1.019.09	631.040,00		1.774.300,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	1.774.300,00

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.774.300,00	0,00	1.774.300,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.774.300,00	0,00	1.774.300,00

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
09/01/2025	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,90		10,90
13/01/2025	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	531,12		542,02
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			542,02	0,00	542,02
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			542,02	0,00	542,02

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2025	VLR REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 666	1.019.08	1.169,75		
13/01/2025	VLR REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 668	1.019.08	253,09		
13/01/2025	VLR REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 669	1.019.08	113,93		
13/01/2025	VLR REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF.669 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.08	9,75		
13/01/2025	VLR REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF.666 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.08	159,51		1.706,03
17/01/2025	VLR REF. N.F.N° 20735 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS L TDA	1.019.08	154,72		
17/01/2025	VLR REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -NF668 MAIS VIDA - COD.1708	1.019.08	40,01		
17/01/2025	VLR REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -NF.38105 CONAGUA -COD.1708	1.019.08	15,37		1.916,13
21/01/2025	VLR REF. N.F. N° 772299 UNIODONTO GOIANIA - COOP.D E TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	96,00		2.012,13
22/01/2025	VLR REF. N.F.N° 371253 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPU TACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	11,75		
22/01/2025	VLR REF. N.F.N° 15453 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOS PITALARES E ELETRICOS	1.019.08	53,59		2.077,47
23/01/2025	VLR REF. N.F.N° 58315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	851,35		
23/01/2025	VLR REF. N.F.N° 58195 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	239,73		
23/01/2025	VLR REF. N.F.N° 86521 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	931,84		4.100,39
28/01/2025	VLR REF. N.F.N° 365144 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPU TACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	18,04		4.118,43
30/01/2025	VLR REF. N.F.N° 58157 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.489,42		5.607,85
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			5.607,85	0,00	5.607,85
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			5.607,85	0,00	5.607,85

Total geral					
Débitos: 82.772.426,37 Créditos: 82.772.426,37- Saldo Atual: 0,00					