

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
06/02/2025	VLR REF. LIQ SALARIAL 01 2025 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	244.396,04		
06/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 01/2025	1.019.01		244.396,04-	0,00
07/02/2025	VLR REF. TRANSF. PISO LIQ SALARIAL 01 2025 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	50.958,44		
07/02/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 01/2025	1.019.01		50.958,44-	0,00
TOTAL MÊS ----->			295.354,48	295.354,48-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			295.354,48	295.354,48-	0,00

Conta: 1.1.1.02.394 7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	372.055,61

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	372.055,61
03/02/2025	VLR REF. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE EST ADO DA SAUDE	1.019.08	8.025.817,04		
03/02/2025	VLR REF. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE EST ADO DA SAUDE	1.019.08	1.172.899,53		
03/02/2025	VLR REF. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE EST ADO DA SAUDE	1.019.08	1.172.899,53		
03/02/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		10.743.671,71-	0,00
04/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2025	1.019.08		47.793,94-	
04/02/2025	PAGTO PROC. ADRIANO ALMEIDA SILVA - 1/3 PARC/NF 65 4132/653826/656312/654136/653883/653830/653867/656 309/653817/653803/656325/656328/656314/656338/6541 42/656705/657168/657178/953/656329/657170/657176/6 53800/653873/656277/654130/656281SINTESE /DIVERSOS	1.019.08		602.594,61-	
04/02/2025	PAGTO N.F 656317/653820/960/657166/657184/654728/6 56341/655459/654715 SINTESE COMERCIAL/110082/10694 2/110162 GDB COMERCIO	1.019.08		60.861,37-	
04/02/2025	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4349417 ALELO S/A/NF 680 SEOH SERVICOS/943 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		563.750,89-	
04/02/2025	PAGTO Estorno: BOLETO BANCÁRIO N° 4349417 ALELO S/ A	1.019.08	343.260,00		
04/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	931.740,81		0,00
06/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 01/2025	1.019.08		1.192.754,68-	
06/02/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQ SALARIAL 01 2025- HEJ BB	1.019.08		244.396,04-	
06/02/2025	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4349417 ALELO S/A	1.019.08		343.337,15-	
06/02/2025	PAGTO LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025/NF 2641/2551/2 567 QB COMERCIO/19737 P LUANA/35586 PLANISA PLAN/9 PRIOM TEC/39952/40415/40330/40773 MAEVE PRODUTOS/ 2393/2376/2385 HGM DIST/117610/117708 VIA NUT/761 MTB TECNO/838822 PROGRAMA NAC/1408/1409 AG LIMA/DI VERSOS	1.019.08		91.230,16-	
06/02/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF 669 GUIA C OMPLEMENTAR	1.019.08		82,02-	
06/02/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA DE CARTAO ALIMENTAÇÃO N F 953605- ADM	1.019.08		46,29-	
06/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.871.846,34		0,00
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 10884051 - TELEFONICA BRASIL S/A FILI AL	1.019.08		596,53-	
07/02/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO SALARIAL 01 2025- HEJ BB	1.019.08		50.958,44-	
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 33 - GOIAS HOSPITALAR/30651/32017 DIP HA DIST/61065 NEOCLEAN COM/209334 FUTURA COM	1.019.08		51.472,86-	
07/02/2025	PAGTO NF 9940 PRIME COM/300555/300352 CIENTIFICA M ED/209123/209115 FUTURA COM/312356/312340 RECMED C OM/58419 GENETICA COM/105275 DMI MAT/60920 NEOCLEA N COM/75872/78792 REDE NACIONAL/14556 JALTA ALVES/ 61807 NL PRODUTOS/18886 TOP MED	1.019.08		78.567,70-	
07/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 01-2025	1.019.08		2.144,80-	
07/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 01/2025/ PISO ENFERMAGEM MES 01/2025	1.019.08		270.649,83-	
07/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	454.390,16		0,00
10/02/2025	VLR REF. DEV. PGTO DUPLICIDADE NF 79001 - PRIMICIA S PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	1.281,10		1.281,10
11/02/2025	VLR REF. DAO E DIF. MES 01/2025 - ADM	1.019.08		361.849,35-	
11/02/2025	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS CONF. DOCTOS EM ANEXO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.394 7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	360.568,25-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	372.055,61
	MES 12/2024 - ADM	1.019.08	3.399,45		
11/02/2025	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DOCUMENTOS EM ANE				
	XO - MES 11/2024 - ADM	1.019.08	7.515,64		
11/02/2025	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DOCUMENTOS EM ANE				
	XO - MES 10/2024 - ADM	1.019.08	5.038,63		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 60412 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.623,85-	
11/02/2025	PAGTO NAIRA NAZIELE PEREIRA MELO- RESCISAO CONTRAT				
	UAL/PISO ENFERMAGEM 01/2025	1.019.08		5.334,93-	
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 14532/14300 - JALTA ALVES/577/578/574				
	/583/580/581/576/575/579 MEDICOS CLINICOS	1.019.08		951.772,53-	
11/02/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL N° PROC. 0010194542024518011				
	1- ELIELMA ALVES FELISBINO	1.019.08		100,00-	
11/02/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00101945420245180111				
	- ELIELMA ALVES FELISBINO	1.019.08		2.500,00-	
11/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.810.377,31		
11/02/2025	PAGTO NF 5904/6800/6908/6916 - SANTE MEDICA/655329				
	/655445/655444/655433/655428/655438/655443/653864/				
	654710/653440/654762/654733/654719/654727/654725/6				
	54139/653808/653872/654724/655452/655463/654759/65				
	5424 SINTESE COM/13828 GREGO COM/DIVERSOS	1.019.08		500.431,47-	0,00
12/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 01/2025	1.019.08		2.183,55-	
12/02/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 01/2025	1.019.08		1.448,38-	
12/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	3.631,93		0,00
13/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 943 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		7.892,95-	
13/02/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 874779-5- ME				
	S 01/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		47.874,72-	
13/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 982 SINTESE	1.019.08		600,00-	
13/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 759 JATAI OFTAMOLOGIA	1.019.08		10.687,98-	
13/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 79709 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.508,78-	
13/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3740 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08		430,51-	
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 260509 - ATIVA COMERCIAL/58442 GENETI				
	CA COM/14408 JR LACERDA/14453 JALTA ALVES	1.019.08		18.962,90-	
13/02/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES MES 02/2025	1.019.08		1.975,70-	
13/02/2025	PAGTO DIF. FERIAS MES 02/2025/NF 7661/618/2012/749				
	1/ WHITE MARTINS/1921/1872/1902/1901/1871 SEMPRE H				
	OSP/77592 GYN RESIDUOS/367392 SAMTRONIC IND/1557 S				
	UPORTE SIST/624 RCG ENGENHARIA/28514 DIPHA DIST/39				
	6 SARDINHA & MORAIS/2485 HGM DIST/DIVERSOS	1.019.08		1.541.643,69-	
13/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1901 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	2.556,96		
13/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1871 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	1.550,00		
13/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1902 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	4.516,00		
13/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1872 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	390,00		
13/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1921 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	264,00		
13/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.622.300,27		0,00
14/02/2025	PAGTO FATURAN° 483790789 - VOGEL SOL. EM TEL. E IN				
	F S.A	1.019.08		5.581,41-	
14/02/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/ PJ MES 01/2025 - RATEI				
	O DIVERSOS.	1.019.08		26.878,06-	
14/02/2025	PAGTO NF N 809 SALUTE MED/1978 SEMPRE HOSP/29911 G				
	LEIDSON RODRIGUES/784407 UNIODONTO/377178 SKYMAIL				
	SERV/61149 NEOCLEAN COM/5122 MARALUCIA DO CARMO/19				
	76 SEMPRE HOSP/105519 DMI MATERIAL/312555/312648/3				
	12474/312504 SUPERMEDICA DIST	1.019.08		30.926,77-	
14/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 901 SINTESE	1.019.08		733,90-	
14/02/2025	PAGTO NF 1921/1872/1902/1901/1871 SEMPRE HOSPITALA				
	R/20104 P LUANA/639/636 EAMA EQUIPE/3485/3486/ MUN				
	DO DIGITAL/3526 JZ IPANEMA/2524 HGM DISTRIBUICAO/3				
	740 LABORATORIO AB/79709 GYN RESIDUOS/1648 FB SERV				
	ICOS/9757 CONTROL SOLUC/17493 COOP DOS MEDICOS/DIV				
	ERSOS	1.019.08		959.954,62-	
14/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.024.074,76		0,00
18/02/2025	VLR REF. DEV. FGTS MES 05 E 06/2024 - RATEIO DIVER				
	SOS	1.019.08	16,09		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 16,09
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 372.055,61
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 702/700/701/699/703 MAIS VIDA/1732 ME DICENTER PROD/51 PRIME X/98403 DE PAULI	1.019.08		92.632,24-	
18/02/2025	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 09/2024 NF 901	1.019.08		2.041,54-	
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 2981 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
		1.019.08		667,72-	
18/02/2025	PAGTO RESCISOES MES 02/2025/NF 1961137/1961123/1961117/1961374/1961120 COMERCIAL CIRURGICA/95288 RES TANTE HOSPDROGAS/58314/58316/58330/58331 GENETICA COM/782 SAFATLE PREP/851167 PROGRAMA NACIONAL/6471 BR GAAP/1953 SEMPRE HOSP/51161 CENTRO OESTE/DIVER SOS	1.019.08		950.672,31-	
18/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1961120 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.013,71		
18/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1961117 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.034,50		
18/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1961374 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	10.953,76		
18/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1961137 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.360,00		
18/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1961123 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.109,98		
18/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.016.525,77		0,00
20/02/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 02/2025	1.019.08		27.719,09-	
20/02/2025	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 01/2025	1.019.08		762.566,46-	
20/02/2025	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 01/2025	1.019.08		219.432,66-	
20/02/2025	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 01/2025	1.019.08		156.389,46-	
20/02/2025	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2025	1.019.08		40.593,28-	
20/02/2025	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2025	1.019.08		5.024,67-	
20/02/2025	PG GUIA REF. INSS PJ MES 01/2025	1.019.08		25.080,22-	
20/02/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 01/2025	1.019.08		17.526,42-	
20/02/2025	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 01/2025	1.019.08		3.797,39-	
20/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.INGLIS BRITO MES 02/2025/ GRRF S/ RESC. MAURIENE KRAUSER MES 02/2025	1.019.08		8.635,20-	
20/02/2025	PAGTO NF N 14778 JR LACERDA/58461/58514 GENETICA C OM/44821/44820 VFB BRASIL/34901 SULMEDIC/312512/31 2551 RECMED COM/80329 PRIMICIAS PAPEIS/313953/3139 56 SUPERMEDICA DIST/29933 GLEIDSON ROD/7084 SANTE MEDICA	1.019.08		92.755,80-	
20/02/2025	PAGTO NF 1961098/1961137/1961123/1961117/1961374/1 961120 COMERCIAL CIRURGICA/982/661691/662976 SINTE SE COMERCIAL/97081032/17/8281 WHITE MARTINS/4 ENGE FORTJFN/502 SOLUTION HOSP/PISO ENF 01/2025/35891 P LANISA /745 WHITE MARTINS/1860 COOPERQUIMICA/DIVER SOS	1.019.08		294.949,86-	
20/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.619.076,01		
20/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 7084 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	4.779,50		
20/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 312551 - RECMED COM.DE MATER IAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	30.615,00		0,00
21/02/2025	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 01/2025	1.019.08		192.670,77-	
21/02/2025	PG CONF.RECIBO BIANCA FREITAS MARTINS - RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.08		73,33-	
21/02/2025	VLR REF. PROCESSO N° 0000032-63.2025.5.18.0111 FER NANDA VIEIRA LIMA	1.019.08		4.300,00-	
21/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	197.044,10		0,00
25/02/2025	PAGTO PROC. 00115413120245180012- ADRIANO ALMEIDA 2/3 PARCELAS/SUPRIMENTO DE FUNDO N° 10/2025 LIZA K AROLINE/RESCISOES MES 02/2025	1.019.08		14.310,69-	
25/02/2025	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 01/2025 -COD.8301	1.019.08		22.049,31-	
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 16798219 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.358,43-	
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 17542242 - OI S/A	1.019.08		3.241,72-	
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 63831 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.581,41-	
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 01-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08		320,80-	
25/02/2025	PAGTO NF 710 SEOH SERVICOS/29426 SOL MILLENIUM/211 715 FUTURA COM/27143 AUTO POSTO/311403/311404/3144 82/314483/314508/314246 SUPERMEDICA DIST/8716 NETC ARE COM/58498 GENETICA COM/1 ANNY EMBALAGENS	1.019.08		104.868,93-	
25/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RICARDO VAZ - MES 02/20				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.394 7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	151.731,29-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	372.055,61
	25	1.019.08		7.547,31-	
25/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARIA CRISTINA - MES 02/2025	1.019.08		994,50-	
25/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARLUCE - MES 02/2025	1.019.08		5.307,21-	
25/02/2025	VLR REF. RECEITA - PISO DE ENFERMAGEM MES-01/2025	1.019.08	410.932,17		245.351,86
26/02/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		245.351,86-	0,00
27/02/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00100602720245180111 - LEONARDO ALMEIDA SILVA	1.019.08		6.566,73-	
27/02/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL N° PROC. 00100602720245180111 LEONARDO ALMEIDA SILVA	1.019.08		1.300,00-	
27/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 03/2025	1.019.08		56.531,39-	
27/02/2025	PAGTO N.F.N° 2489 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.872,00-	
27/02/2025	PAGTO N.F.N° 7929 - ENG COMERCIO/15621 R.R FERREIR A	1.019.08		2.085,62-	
27/02/2025	VLR REF. APROVEITAMENTO ISS S/ NF 202934 - NF 773 CANCELADA - MNC	1.019.08	230,00		
27/02/2025	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4390310 ALELO S/A	1.019.08		345.876,18-	
27/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	416.201,92		
27/02/2025	VLR REF. HONORARIOS PERICIAIS PROC. 0010570420245180111- KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	1.019.08		2.200,00-	0,00
28/02/2025	VLR REF. DEV. SUP. FUNDO N°10/2025 - LIZA KAROLINE FLORES	1.019.08	1.896,80		
28/02/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 02/2025	1.019.08		27.340,18-	
28/02/2025	VLR REF. ADIANTAMENTO DE RECEITA N° 03/2025 - SECR ETARIA ESTADUAL DE SAUDE	1.019.08	1.172.899,53		1.147.456,15
TOTAL MÊS ----->			23.359.438,30	22.584.037,76-	1.147.456,15
TOTAL C. CUSTO --->			23.359.438,30	22.584.037,76-	1.147.456,15

Conta: 1.1.1.02.395 7298	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 270 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.09		35.800,00-	
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 16342 - ITS MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.019.09		89.000,00-	
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 59149 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.09		123.180,00-	
07/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	247.980,00		0,00
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 158 - MARTINS HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	1.019.09		20.175,00-	
13/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	20.175,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			268.155,00	268.155,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			268.155,00	268.155,00-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	307.346,94

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	307.346,94
28/02/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2025	1.019.01	2.289,75		309.636,69
TOTAL MÊS ----->			2.289,75	0,00	309.636,69
TOTAL C. CUSTO --->			2.289,75	0,00	309.636,69

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	13.541,59

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	13.541,59
28/02/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2025	1.019.04	100,88		13.642,47

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	13.642,47

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	13.541,59
TOTAL MÊS ----->			100,88	0,00	13.642,47
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			100,88	0,00	13.642,47

Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	648.330,89

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	648.330,89
03/02/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	10.743.671,71		11.392.002,60
04/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		931.740,81-	10.460.261,79
06/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.871.846,34-	8.588.415,45
07/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		454.390,16-	8.134.025,29
11/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.810.377,31-	6.323.647,98
12/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		3.631,93-	6.320.016,05
13/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.622.300,27-	4.697.715,78
14/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.024.074,76-	3.673.641,02
18/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.016.525,77-	2.657.115,25
20/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.619.076,01-	1.038.039,24
21/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		197.044,10-	840.995,14
26/02/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	245.351,86		1.086.347,00
27/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		416.201,92-	670.145,08
28/02/2025	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 02/2025	1.019.08	43.851,05		713.996,13
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			11.032.874,62	10.967.209,38-	713.996,13
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			11.032.874,62	10.967.209,38-	713.996,13

Conta: 1.1.1.03.324 7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	814.880,36

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	814.880,36
07/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		247.980,00-	566.900,36
13/02/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		20.175,00-	546.725,36
28/02/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2025	1.019.09	5.822,65		552.548,01
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			5.822,65	268.155,00-	552.548,01
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			5.822,65	268.155,00-	552.548,01

Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	4.579.789,60

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	4.579.789,60
28/02/2025	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 02/2025	1.019.10	43.296,31		4.623.085,91
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			43.296,31	0,00	4.623.085,91
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			43.296,31	0,00	4.623.085,91

Conta: 1.1.2.02.071 4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE			Sd. Ant.:	598.683,79

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	538.248,79
01/02/2025	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	10.721.616,10		11.259.864,89
03/02/2025	VLR REF. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE EST ADO DA SAUDE	1.019.08		8.025.817,04-	
03/02/2025	VLR REF. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE EST ADO DA SAUDE	1.019.08		1.172.899,53-	
03/02/2025	VLR REF. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE EST ADO DA SAUDE	1.019.08		1.172.899,53-	888.248,79
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.721.616,10	10.371.616,10-	888.248,79

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.02.071 4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE			Sd. Ant.:	888.248,79

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	538.248,79
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			10.721.616,10	10.371.616,10-	888.248,79
C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	60.435,00
**** Sem Movimento ****					

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
21/02/2025	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 10/2025 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		2.000,00
28/02/2025	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 10/2025 NF 24983 - LIZA KAROLINE FLORES	1.019.08		103,20-	
28/02/2025	VLR REF. DEV. SUP. FUNDO N°10/2025 - LIZA KAROLINE FLORES	1.019.08		1.896,80-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	2.000,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.000,00	2.000,00-	0,00

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

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

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

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

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

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	14,75
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	231,45
04/02/2025	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4349417 ALELO S/A	1.019.08	343.260,00		
04/02/2025	PAGTO Estorno: BOLETO BANCÁRIO N° 4349417 ALELO S/A	1.019.08		343.260,00-	231,45
06/02/2025	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4349417 ALELO S/A	1.019.08	343.337,15		343.568,60
07/02/2025	VLR REF. NF.N° 859322 - ALELO S.A	1.019.08	77,15		
07/02/2025	VLR REF. NF.N° 859322 - ALELO S.A	1.019.08		343.337,15-	308,60
27/02/2025	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4390310 ALELO S/A	1.019.08	345.876,18		346.184,78
28/02/2025	VLR REF. NF.N° 454281 - ALELO S.A	1.019.08	16,18		
28/02/2025	VLR REF. NF.N° 454281 - ALELO S.A	1.019.08		345.876,18-	324,78
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.032.566,66	1.032.473,33-	324,78
TOTAL C. CUSTO --->			1.032.566,66	1.032.473,33-	324,78

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 ****					

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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: 1.1.2.09.039 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 ****						

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
10/02/2025	VLR REF. DEV. PGTO DUPLICIDADE NF 79001 - PRIMICIA S PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.019.08		1.281,10-	0,00

TOTAL MÊS ----->				0,00	1.281,10-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->				0,00	1.281,10-	0,00

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	51.373,65

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	51.373,65
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1152 - RS TECNOLOGIA DA INF ORMAÇÃO LTDA		1.019.08	600,00		51.973,65
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1156 - RS TECNOLOGIA DA INF ORMAÇÃO LTDA		1.019.08	1.290,00		53.263,65
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8921 - ACRILUXO IND.COM.DE PROD.ACRILICOS LTDA.		1.019.08	5.000,00		58.263,65
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.019.08	13.227,50		71.491,15
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80594 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.019.08	657,00		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80656 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.019.08	470,00		72.618,15
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6848 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.019.08	12.324,33		84.942,48
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1629 - A G LIMA		1.019.08	6.212,22		
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1630 - A G LIMA		1.019.08	6.000,00		97.154,70
21/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1631 A G LIMA		1.019.08	632,00		97.786,70
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2662 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.019.08	868,00		98.654,70
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE		1.019.08		33.051,72-	
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE		1.019.08	71,50		
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE		1.019.08	598,38		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE		1.019.08		733,64-	65.539,22

TOTAL MÊS ----->				47.950,93	33.785,36-	65.539,22

TOTAL C. CUSTO --->				47.950,93	33.785,36-	65.539,22

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.:	32.292,20
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 332 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		1.019.08	368.174,22		400.466,42

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.002 31					GENEROS ALIMENTICIOS
				Sd. Ant.:	400.466,42
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	32.292,20
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3210 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	517,82		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	11.931,00		412.915,24
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 121613 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	25.103,50		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10051 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08	1.308,00		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80594 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	352,50		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80656 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	449,00		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 550 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08	7.152,00		447.280,24
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 253843 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.019.08	2.795,06		
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - ADILSON SOARES MOREIRA	1.019.08	8.860,50		458.935,80
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1228 - NRT HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.950,50		460.886,30
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20903 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	186,00		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20902 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.588,00		
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		401.955,73-	
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	742,34		
28/02/2025	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		55,66-	
28/02/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		394,28-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	265,20		61.262,17
TOTAL MÊS ----->			431.375,64	402.405,67-	61.262,17
TOTAL C. CUSTO --->			431.375,64	402.405,67-	61.262,17
Conta: 1.1.4.01.003 32					ENXOVAL
				Sd. Ant.:	3.596,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
					**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.4.01.004 33					MATERIAL DE LIMPEZA
				Sd. Ant.:	249.312,33
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	249.312,33
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3207 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08	2.281,20		
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3208 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08	3.942,50		
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3205 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08	532,00		256.068,03
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80656 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	235,00		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 550 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08	682,00		256.985,03
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6203 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	6.230,00		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 558 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08	184,63		263.399,66
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2617 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	625,00		264.024,66
28/02/2025	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 10/2025 NF 24983 - LIZ A KAROLINE FLORES	1.019.08	103,20		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2429 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08	4.572,70		
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		61.576,57-	
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	3.270,50		
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	1.019.08	22,50		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 318679 - SUPERMEDICA DISTRIBUIÇÃO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA					Sd. Ant.: 210.416,99
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 249.312,33
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	77,62		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2456 - CIRURGICA GOIANIA EI RELI	1.019.08	14.800,05		225.294,66
TOTAL MÊS ----->			37.558,90	61.576,57-	225.294,66
TOTAL C. CUSTO --->			37.558,90	61.576,57-	225.294,66
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.306.159,36
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.306.159,36
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 43331 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	11.016,00		
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32790 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	8.231,76		
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314935 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	467,38		
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 301737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	704,60		
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1965606 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	4.929,12		
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30908 - OMNI HOSPITALAR LTD A	1.019.08	12.648,50		1.344.156,72
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 43383 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	7.664,84		
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 301768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.448,00		1.354.269,56
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1967276 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	85.764,32		
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 212242 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	864,00		1.440.897,88
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 261421 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	1.914,00		1.442.811,88
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 211715 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	6.280,00		
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 315923 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	296,81		
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 261549 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	3.265,10		
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 33216 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	10.521,78		
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2270 - DROGARIA VIDAL EIREL I ME	1.019.08	4.341,20		1.467.516,77
11/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30915 - OMNI HOSPITALAR LTD A	1.019.08	10.440,00		1.477.956,77
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4171 - DF MEDICAL LTDA	1.019.08	15.738,30		
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1968840 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.730,09		1.496.425,16
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 261840 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	26.415,80		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	597,00		1.523.437,96
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 213825 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	27.290,00		1.550.727,96
19/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 829 - GLOBALMED DISTRIBUICA O LTDA	1.019.08	2.100,00		1.552.827,96
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.081,12		1.555.909,08
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2072 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	3.129,00		
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 92167 - ELLO DISTRIBUICAO L TDA	1.019.08	17.898,00		
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44499 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	5.273,40		1.582.209,48
24/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 215129 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	27.290,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.609.499,48
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.306.159,36
24/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 215134 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	21.436,00		
24/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 34155 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	14.374,85		
24/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44591 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	9.108,00		
24/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1973649 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.357,33		1.655.775,66
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 45782 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	16.632,00		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.272,00		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 123202 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	56.750,00		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 888 - GLOBALMED DISTRIBUICA O LTDA	1.019.08	27.710,00		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4504 - DF MEDICAL LTDA	1.019.08	10.492,20		1.768.631,86
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1974709 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	516,00		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1975135 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	21.986,28		1.791.134,14
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2287 - DROGARIA VIDAL EIREL I ME	1.019.08	1.013,40		
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 318680 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.172,76		
27/02/2025	VLR REF. AJUSTE NF 318680 - SUPERMEDICA DISTRIB HO SPITALAR LTDA	1.019.08		0,50-	1.793.319,80
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 45972 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	59.249,00		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 122366 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	5.841,00		
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	8.409,91		
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		423.633,15-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	266,57		
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	390,02		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,06-	
28/02/2025	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		6.303,04-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	48.130,05		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		16.701,58-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08	12.690,56		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		30.870,51-	1.450.788,57
TOTAL MÊS ----->			622.138,05	477.508,84-	1.450.788,57
TOTAL C. CUSTO --->			622.138,05	477.508,84-	1.450.788,57
Conta: 1.1.4.01.008 2434DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 2.686,22
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.686,22
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.360,86		4.047,08
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		1.336,16-	
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.08	55,20		
28/02/2025	VLR REF. AVARIAS - DIETA	1.019.08		122,97-	2.643,15
TOTAL MÊS ----->			1.416,06	1.459,13-	2.643,15
TOTAL C. CUSTO --->			1.416,06	1.459,13-	2.643,15
Conta: 1.1.4.01.009 2438MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 221.132,92
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 221.132,92
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.176,40		222.309,32
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58524 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	10.005,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 232.314,32
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 221.132,92
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	496,99		
06/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58525 GENETICA COM E EXP ORT LTDA	1.019.08	571,14		
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1156 - RS TECNOLOGIA DA INF ORMAÇÃO LTDA	1.019.08	565,00		233.947,45
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	344,00		234.291,45
11/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8451 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	358,68		234.650,13
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1123 - BVC COMERCIO DE PROD UTOS E SERVICOS LTDA	1.019.08	1.638,00		
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	37,00		236.325,13
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31323 - VEXER INDUSTRIA E C OMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	3.092,88		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	2.469,57		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8488 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	384,27		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8698 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	145,08		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 558 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08	525,00		242.941,93
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1129 - BVC COMERCIO DE PROD UTOS E SERVICOS LTDA	1.019.08	916,00		243.857,93
24/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 34525 - VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A	1.019.08	6.771,88		250.629,81
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8579 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	382,36		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	204,96		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8580 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	102,34		251.688,29
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT. MANUT. MAQ.	1.019.08		65.963,20-	
28/02/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MATERIAL P/MANUT MAQUINAS	1.019.08		0,01-	185.725,08
TOTAL MÊS ----->			30.555,37	65.963,21-	185.725,08
TOTAL C. CUSTO --->			30.555,37	65.963,21-	185.725,08
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.829.223,91
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.829.223,91
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 106194 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	4.271,55		
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11938 - MPM PRODUTOS MEDICO S LTDA	1.019.08	2.580,00		
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314933 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	25.941,40		
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314934 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	3.386,75		
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30497 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.008,00		1.866.411,61
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58514 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	8.718,94		
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15621 - R.R FERREIRA MATERI AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	916,00		
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51361 - CENTRO OESTE E COME RCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	4.101,50		
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 43504 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	7.308,50		
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 435368 - PMH PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08	9.348,50		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.896.805,05
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.829.223,91
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 301730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	662,00		
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 14692 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	7.560,00		
04/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58515 - GENETICA COM, IMP E EXP LTDA	1.019.08	2.723,02		1.907.750,07
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8105 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08	3.120,00		
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 301807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	438,00		
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 106483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	1.008,00		
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.490,00		
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 231884 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08	2.516,85		
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 301721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.244,00		
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30501 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.300,00		
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 315205 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	637,38		
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51357 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	7.243,00		
05/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 231885 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08	530,38		1.933.277,68
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 29426 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPORT SA	1.019.08	5.092,00		
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 35668 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	4.024,80		
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51319 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	11.450,00		
06/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58525 GENETICA COM E EXP ORT LTDA	1.019.08	799,72		1.954.644,20
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 414477 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	10.500,00		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 261431 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.880,00		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 301984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.160,10		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	56,28		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		1.978.620,11
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1966900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	7.129,83		
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1966910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	4.752,60		
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 106600 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	599,20		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.991.101,74
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.829.223,91
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 315924 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.605,32		1.992.707,06
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	415,00		
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.334,00		
12/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 401637 FARMARIN INDUSTRI A E COMERCIO LTDA	1.019.08	336,00		1.996.992,06
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2630 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.799,70		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.477,88		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.348,00		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.813,60		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30134 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	150,00		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302273 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	619,40		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30151 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	1.759,25		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51446 - CENTRO OESTE E COME RCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	9.618,00		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 43910 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	2.486,00		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44057 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	6.762,00		2.039.891,27
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312841 - RECMED COM.DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	460,00		
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44053 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	4.740,00		2.045.091,27
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.250,00		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	904,52		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1970711 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	850,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.059.976,22
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.829.223,91
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44132 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	13.192,00		
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.755,78		2.074.924,00
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.500,84		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.850,00		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 29 - TUDO MEDICAL LTDA	1.019.08	3.612,50		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	858,00		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 823 - GLOBALMED DISTRIBUICA O LTDA	1.019.08	4.351,38		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2070 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	2.640,00		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2071 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	897,12		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2077 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	2.150,04		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 36705 - SULMEDIC COMÉRCIO D E MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	1.610,10		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
18/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 3175 QB COMERCIO SA	1.019.08	14,00		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8698 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	3.006,78		2.112.554,66
19/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44384 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	2.550,00		
19/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 107210 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	361,20		
19/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 107230 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	1.800,48		2.117.266,34
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2617 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.490,00		
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8330 - SYMEX PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	518,76		
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 824 - GLOBALMED DISTRIBUICA O LTDA	1.019.08	212,26		
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2098 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	770,88		
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.809,04		2.123.067,28
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 92006 - ELLO DISTRIBUICAO L TDA	1.019.08	1.187,69		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.124.254,97
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.829.223,91
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15247 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.08	768,00		
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3174 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	7.460,00		
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	9.823,94		
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 369548 - SAMTRONIC IND. E C OMERCIO LTDA	1.019.08	24.000,00		
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2097 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	1.936,00		
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2104 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	4.720,00		
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.937,50		
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44550 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	1.322,98		
21/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58595 GENETICA COM, IMPO RT E EXPORT LTDA	1.019.08	633,33		2.178.856,72
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15765 - R.R FERREIRA MATERI AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	4.324,00		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 107367 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	538,46		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30238 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	415,00		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30239 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	1.574,80		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11270 - PERFIL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	769,68		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.025,00		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 886 - GLOBALMED DISTRIBUICA O LTDA	1.019.08	26.256,06		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 437322 - PMH PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08	1.322,00		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	180,42		2.219.518,76
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2662 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	375,00		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2126 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	11.800,00		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 437370 - PMH PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08	110,00		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 14835 - JR LACERDA MAT.MED. HOSP.LTDA	1.019.08	1.233,00		
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	98,00		2.234.795,11
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3223 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	1.660,00		
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 318681 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	2.970,66		
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 318682 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	255,20		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.239.680,97
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.829.223,91
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 318684 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	3.007,75		
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 107652 - DMI MATERIAL MEDIC				
	O HOSP LTDA	1.019.08	8.181,54		
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667086 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		2.253.070,26
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58635 - GENETICA COM.IMP.EX				
	P.LTDA	1.019.08	17.778,32		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 37488 - SULMEDIC COMÉRCIO D				
	E MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	5.029,92		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30308 - GLEIDSON RODRIGUES				
	RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	4.920,00		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668705 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668707 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668436 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT.MEDICO	1.019.08	5.539,71		
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		414.444,76-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	4.294,64		
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT. HOSPITALAR	1.019.08	0,01		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08		0,07-	
28/02/2025	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08		18.663,72-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MATERIAL MEDICO	1.019.08	9.626,21		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		32.956,92-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08	12.358,11		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 318679 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	9.240,59		1.862.263,91
TOTAL MÊS ----->			499.105,47	466.065,47-	1.862.263,91
TOTAL C. CUSTO --->			499.105,47	466.065,47-	1.862.263,91
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 59.166,87
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 59.166,87
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2624 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE				
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	970,00		
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80592 - PRIMICIAS PAPEIS E				
	UTI LTDA EPP	1.019.08	155,00		60.291,87
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6848 - BEE COMERCIO DE PROD				
	E EQUIP EIRELI	1.019.08	160,00		60.451,87
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		2.520,10-	
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	224,18		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - EPI	1.019.08		0,01-	58.155,94
TOTAL MÊS ----->			1.509,18	2.520,11-	58.155,94
TOTAL C. CUSTO --->			1.509,18	2.520,11-	58.155,94
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
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 27143 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	709,96		709,96
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9796 - POSTO Z + Z JATAI LT				
	DA	1.019.08	2.025,32		2.735,28
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08		2.735,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.735,28	2.735,28-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.735,28	2.735,28-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.015 2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE					Sd. Ant.: 795.793,74
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.: 105.201,57	
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 546 JM	1.019.01		105.201,57-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	105.201,57-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	105.201,57-	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 3.800,67
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.09	1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.: 686.791,50	
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 7854 SYMEX - EQUIP.PERMANENTE	1.019.09		4.815,00-	
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 41997 IS COSTA /270 OQ TIS /21085 META /944 PALAS	1.019.09		67.432,00-	
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 38822 HOSPCOM / 3661 P M	1.019.09		308.000,00-	306.544,50
TOTAL MÊS ----->			0,00	380.247,00-	306.544,50
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	380.247,00-	306.544,50
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 14.936,71
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 14.936,71	
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	124,80		15.061,51
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08		2.996,18-	
28/02/2025	VLR REF. AVARIAS - PROD QUIMICO	1.019.08		764,00-	
28/02/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - PROD.QUIMICO	1.019.08		1.922,14-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2456 - CIRURGICA GOIANIA EI RELI	1.019.08	936,00		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - PRODUTO QUIMICO	1.019.08		0,01-	10.315,18
TOTAL MÊS ----->			1.060,80	5.682,33-	10.315,18
TOTAL C. CUSTO --->			1.060,80	5.682,33-	10.315,18
Conta: 1.1.4.01.017 4252 ACESSORIOS DE INFORMATICA					Sd. Ant.: 1.473,17
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 1.473,17	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1156 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1.019.08	1.810,00		3.283,17
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		730,00-	2.553,17
TOTAL MÊS ----->			1.810,00	730,00-	2.553,17
TOTAL C. CUSTO --->			1.810,00	730,00-	2.553,17
Conta: 1.1.4.01.018 4276 MATERIAL DE LUDOTERAPIA					Sd. Ant.: 77,30
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 77,30	
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	69,00		146,30
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.08		80,05-	66,25
TOTAL MÊS ----->			69,00	80,05-	66,25
TOTAL C. CUSTO --->			69,00	80,05-	66,25

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	4.152,45-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.152,45-
14/02/2025	PAGTO N.F. N° 784407 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE T				
	RAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	4.152,45		0,00
28/02/2025	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.08		4.030,60-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.08	146,05		3.884,55-
TOTAL MÊS ----->			4.298,50	4.030,60-	3.884,55-

TOTAL C. CUSTO --->			4.298,50	4.030,60-	3.884,55-

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
28/02/2025	VLR REF. DIF DESCONTO PLANO AMERICA 0	1.019.08		107,47-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.08	107,47		0,00
TOTAL MÊS ----->			107,47	107,47-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			107,47	107,47-	0,00

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	7.261.444,32-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.882,65-
***** Sem Movimento *****					

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	6.759.659,67-
02/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 710 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
02/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 711 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		114.575,65-	6.947.904,00-
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3572 - MPS BRASIL OUTSOURCI				
	NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		6.649,33-	
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 63831 - VOGEL SOL. EM TEL.				
	E INF S.A	1.019.08		5.581,41-	
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 106194 - DMI MATERIAL MEDIC				
	O HOSP LTDA	1.019.08		4.271,55-	
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 722 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.753,45-	
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1577 - DINAMICA COMERCIO E				
	ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11938 - MPM PRODUTOS MEDICO				
	S LTDA	1.019.08		2.580,00-	
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314933 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		25.941,40-	
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314934 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		3.386,75-	
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30497 - CRECIIL COMERCIO FA				
	RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.008,00-	
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 36221 - PLANISA PLANEJAMENT				
	O E ORGANIZACAO	1.019.08		13.977,64-	
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1576 - DINAMICA COMERCIO E				
	ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3054 - PIRES E POSTERLI ATE				
	NDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8369 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.176,40-	7.072.381,93-
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58514 - GENETICA COM.IMP.EX				
	P.LTDA	1.019.08		8.718,94-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15621 - R.R FERREIRA MATERI				
	AIAS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		916,00-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 341 - PRISMA CONSTRUTORA E				
	COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.267,80-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51361 - CENTRO OESTE E COME				
	RCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		4.101,50-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 43331 - MAEVE PROD.HOSP.LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.097.386,17-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
	A	1.019.08		11.016,00-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 43504 - MAEVE PROD.HOSP.LTD				
	A	1.019.08		7.308,50-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 435368 - PMH PRODUTOS HOSPI				
	TALARES LTDA	1.019.08		9.348,50-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32790 - DIPHA DISTRIBUIDORA				
	PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		8.231,76-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 314935 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		467,38-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 301730 - CIENTIFICA MEDICA				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		662,00-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 14692 - JALTA ALVES DE O LI				
	MA E CIA	1.019.08		7.560,00-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 301737 - CIENTIFICA MEDICA				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		704,60-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1965606 - COMERCIAL CIRURGI				
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		4.929,12-	
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	243,78		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	794,50		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	788,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	174,81		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.888,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	138,94		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.480,13		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.480,13		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	415,74		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.250,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 654143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.480,13		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 654144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 654132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 654135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 654142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 654134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	200,34		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 654136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.126.448,01-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
	LTDA	1.019.08	2.220,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	478,22		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	125,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	149,81		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	888,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	788,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.888,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	25,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	597,80		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 3061 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTIC OS				
		1.019.08	8.324,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 106882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP				
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.921,27		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 654130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	4.599,81		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	277,88		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	457,38		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.700,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	339,28		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.225,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	498,43		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	813,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	261,21		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 657167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 657168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	25,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 657170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 657175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 657178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	53,14		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 657176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	794,50		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 107122 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP				
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 107612 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP				
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LT DA				
		1.019.08	11.902,50		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 3114 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTIC OS				
		1.019.08	1.726,98		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 109902 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP				
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 109932 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP				
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 326 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACA O LTDA				
		1.019.08	356.342,57		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.681.233,28-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 1444 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	131.213,86		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 653820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 654728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 654715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 655459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.682,72		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 106942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 656341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 657166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	19.600,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 657184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.809,04		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 110082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	10.432,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 110162 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	12.825,00		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 680 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	95.540,24		
04/02/2025	PAGTO N.F.N° 943 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	124.950,65		
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		19.600,00-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		11.902,50-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1131 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		356.354,87-	
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30908 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		12.648,50-	6.669.173,03-
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8105 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08		3.120,00-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6513 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.794,43-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1455 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		130.052,36-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1152 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1.019.08		600,00-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 301807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		438,00-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 106483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		1.008,00-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.490,00-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 43383 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		7.664,84-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3207 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08		2.281,20-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3208 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08		3.942,50-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 231884 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08		2.516,85-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 301721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.244,00-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 301768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.448,00-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30501 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.300,00-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 315205 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		637,38-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3205 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08		532,00-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4219 - A.L. CARVALHO	1.019.08		8.789,38-	
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51357 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		7.243,00-	6.857.274,97-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.857.274,97-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3596 - MPS BRASIL OUTSOURCI NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.188,10-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 29426 - SOL MILLENIUM BRASI L IMPORT E EXPORT SA	1.019.08		5.092,00-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17542242 - OI S/A	1.019.08		3.241,72-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16798219 - TELEFONICA BRASI L SA	1.019.08		1.358,43-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 01-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08		320,80-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3585 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.832,17-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 785 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.019.08		3.100,00-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3584 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.423,29-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1967276 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		85.764,32-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 35668 - SULMEDIC COMÉRCIO D E MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		4.024,80-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58524 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		10.005,00-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 212242 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		864,00-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51319 - CENTRO OESTE E COME RCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		11.450,00-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		496,99-	
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 838822 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.943,45		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 09 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 761 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 2551 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	4.150,00		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 39952 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.591,40		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 1408 - A G LIMA	1.019.08	3.120,00		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 1409 - A G LIMA	1.019.08	1.972,68		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 2567 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	4.150,00		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 2393 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.605,10		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 40330 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	3.547,00		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 40415 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.320,00		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 2641 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	6.560,00		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 31556 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	2.471,70		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 40773 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	4.755,00		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 2385 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.427,80		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 117708 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E P ROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	4.007,02		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 117610 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E P ROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	12.878,00		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 19737 - P LUANA SANTOS	1.019.08	3.219,50		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 35586 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANI ZACAO	1.019.08	13.977,65		
06/02/2025	PAGTO N.F.N° 2376 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	192,00		
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 779 - JATAI OFTALMOLOGIA LT DA	1.019.08		249.196,99-	
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1156 - RS TECNOLOGIA DA INF ORMAÇÃO LTDA	1.019.08		3.665,00-	7.181.176,95-
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7929 - ENG COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.169,62-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		344,00-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 414477 - FARMARIN IND.E COM ERCIO LTDA	1.019.08		10.500,00-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 261431 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.880,00-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 261421 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.914,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.197.984,57-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 301984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.160,10-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 86131 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		593,28-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		56,28-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 10884051 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08	596,53		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 30651 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	14.570,65		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 33 - GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08	7.820,00		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 61065 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	12.250,50		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 209334 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	12.478,45		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 32017 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	4.353,26		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 75872 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	955,84		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 78792 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	988,80		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 60920 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	7.831,06		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 18886 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.08	6.435,00		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 61807 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	360,00		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 300352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.724,80		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 14556 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	956,40		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 105275 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	902,30		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 58419 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 312340 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.234,40		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 312356 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.328,00		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 209115 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	33.800,00		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 9940 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08	6.688,00		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 209123 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	2.711,60		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 300555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.104,00		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 643 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		65.703,44-	
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 19347 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		3.500,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	7.147.740,11-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	6.759.659,67-
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8921 - ACRILUXO IND.COM.DE PROD.ACRILICOS LTDA.	1.019.08		5.000,00-	7.152.740,11-
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 593 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.311,72-	
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 588 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.632,15-	
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 592 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		15.547,28-	
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 590 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		48.572,06-	
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 586 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		57.641,37-	
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 594 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		134.871,83-	
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 585 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		196.409,91-	
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 589 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.896,95-	
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 587 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		248.523,95-	8.104.147,33-
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		35.931,65-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 211715 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		6.280,00-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1555 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08		11.417,68-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4672 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5495 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		2.051,82-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		57.288,66-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1966900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		7.129,83-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1966910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		4.752,60-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 106600 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		599,20-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 315923 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI-ME	1.019.08		296,81-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 315924 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.605,32-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 261549 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.265,10-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 33216 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		10.521,78-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4673 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20435 - P LUANA SANTOS	1.019.08		3.473,00-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 294 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		221.344,01-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3816 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		9.235,32-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		35.931,65-	
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2270 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		4.341,20-	8.541.500,46-
11/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10135 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08		4.950,74-	
11/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21392 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		4.039,23-	
11/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30915 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		10.440,00-	
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 60412 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.623,85		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 14300 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	264,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 583 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	133.464,08		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 578 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.896,95		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 579 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	48.572,06		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 574 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	196.409,91		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 577 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.632,15		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 580 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.117,09		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.920.950,34-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 575 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	57.641,37		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 576 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	248.523,95		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 581 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	7.063,47		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 14532 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	4.187,50		
11/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8451 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		358,68-	
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 5904 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	21.576,20		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 99974 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	61.430,81		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 655329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 655445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 655444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 655433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 655428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 655438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 655443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 653864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 654731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	243,78		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 654710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 653440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 654762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 654733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 654719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 654727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 2134 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	815,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 87526 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.221,50		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 228067 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08	9.498,75		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 1642 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.340,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 1640 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.650,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 861 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	1.019.08	1.360,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 13828 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME	1.019.08	650,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 88249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.221,50		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 30486 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	2.061,92		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 30485 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	5.154,80		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 96651359 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 654725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.060,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 654139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 653808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.808,19		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 653872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 654724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	916,14		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 655452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	7.465.292,21-
-----					-----
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	6.759.659,67-
	LTDA	1.019.08	339,28		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 655463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.400,34		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 654759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.228,14		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 655424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.225,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 630 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.235,76		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 657159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 1519 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCI				
	A TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 1520 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCI				
	A TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 31865 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	663,30		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 908 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS				
	HOSPITARES LTDA	1.019.08	3.100,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 698 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	218.031,64		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 29595 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI				
	RELI EPP	1.019.08	151,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 30816 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	15.344,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 1118 - GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
	OS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	7.645,20		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 6800 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.693,25		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 104335 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTD				
	A	1.019.08	3.807,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 59508 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.485,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 97950 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPO				
	RT.LTDA	1.019.08	5.470,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 61686 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	564,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 59532 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	765,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 6908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.500,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 35402 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE				
	EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 9705 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	2.068,21		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 1955290 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA	1.019.08	9.053,05		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 18852 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTD				
	A	1.019.08	7.260,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 6916 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.526,40		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 7855 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.08	11.479,50		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 7853 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.08	550,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 300173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	303,68		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 300170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.953,40		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 300096 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	606,00		
11/02/2025	PAGTO N.F.N° 260101 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L				
	TDA	1.019.08	35.314,00		
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 27143 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		709,96-	7.105.388,79-
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 332 - MAIS SABOR GESTAO EM				
	ALIMENTACAO LTDA	1.019.08		368.174,22-	
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQ				
	UIP	1.019.08		2.133,33-	
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4171 - DF MEDICAL LTDA	1.019.08		15.738,30-	
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302051 - CIENTIFICA MEDICA				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		539,80-	
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1968840 - COMERCIAL CIRURGI				
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.730,09-	
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 967 - SECRETA VIGILANCIA E				
	SEGURANCA LTDA	1.019.08		133.693,23-	
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665215 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.631.307,72-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2131 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		214.400,67-	
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.334,00-	
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 82711 - GYN RESIDUOS AMBIEN TAL LTDA	1.019.08		36.191,02-	7.883.233,41-
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 502 - SOLUTION HOSPITALAR L TDA	1.019.08		64.380,00-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2630 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.799,70-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 97301061 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.477,88-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.348,00-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		28,14-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 720 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		8.983,74-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 722 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		3.981,18-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 724 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		27.765,30-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 719 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		122.179,22-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3210 - L&L PRODUTOS ALIMENT ICIOS LTDA	1.019.08		517,82-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.813,60-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30134 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		150,00-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 261840 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		26.415,80-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302273 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		619,40-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		597,00-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30151 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		1.759,25-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51446 - CENTRO OESTE E COME RCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		9.618,00-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 43910 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		2.486,00-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		13.291,86-	
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44057 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		6.762,00-	
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 14408 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	3.780,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 14453 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	338,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 58442 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	10.970,40		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 260509 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	3.874,50		
13/02/2025	PAGTO AJUSTE - N.F.N° 7661 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	0,01		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 28514 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU TICA LTDA	1.019.08	3.752,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 2012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.176.165,93-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
	S LTDA.	1.019.08	461,16		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 7491 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	768,47		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 618 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	522,53		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 7658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	51,23		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	471,28		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 7551 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	573,87		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 7609 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	952,40		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	256,20		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1468 - A G LIMA	1.019.08	1.867,50		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1872 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	390,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 77592 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	32.623,70		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 9324 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 330 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.338,50		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 2929 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO E M SAUDE LTDA	1.019.08	48.802,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 2077 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	202.435,06		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 96179600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 96179604 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	140,40		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 95939914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	140,40		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 95724541 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	140,40		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 95524689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.193,40		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 95265921 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.193,40		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 95053591 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.193,40		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 94827335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.193,40		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 94636033 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.193,40		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 94390239 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.088,10		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 96402658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	140,40		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1871 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.550,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 29967 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	51.843,47		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 118060 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	184,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 79894 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	6.999,40		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 29660 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	759,60		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1710 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.715,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 839155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.943,45		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 5104 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 5105 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1162 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	2.106,15		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 769 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 24 - BRUNO RODRIGUES LOPES 01413971105	1.019.08	2.345,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.742.617,73-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 05 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1406 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	11.417,68		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1902 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.516,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 122436 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1953783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	3.660,80		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 2485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	6.588,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 2495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.897,50		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1901 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.556,96		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 17405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST ES.GOIAS LTDA	1.019.08	261.471,46		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 17406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST ES.GOIAS LTDA	1.019.08	113.340,82		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1554 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1546 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 624 - RCG ENGENH EIRELI EPP	1.019.08	24.110,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 79963 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA E PP	1.019.08	2.890,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 79962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA E PP	1.019.08	832,20		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1953820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	25.875,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1953815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	16.955,44		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 38607 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LT DA	1.019.08	2.890,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1558 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	1.215,05		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1557 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	626,48		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1556 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	188,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1515 - A G LIMA	1.019.08	1.243,68		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 79982 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA E PP	1.019.08	1.288,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1516 - A G LIMA	1.019.08	6.000,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1921 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	264,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 31123 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU TICA LTDA	1.019.08	49.428,98		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 31174 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU TICA LTDA	1.019.08	1.431,06		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 29764 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI RELI EPP	1.019.08	799,50		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 122561 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MED ICAMENTOS LTDA	1.019.08	56.750,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 367392 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LT DA	1.019.08	32.400,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 2504 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.500,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 7897 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU IPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.169,62		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 396 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	9.000,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 397 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO CIADOS S/S	1.019.08	366.481,51		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 4641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 4640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	12.163,80		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 21190 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	4.039,23		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 1555 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	482,00		
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 7661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.650.077,93-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
	S LTDA.	1.019.08	435,51		
13/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1901 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08		2.556,96-	
13/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1871 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08		1.550,00-	
13/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1902 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08		4.516,00-	
13/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1872 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08		390,00-	
13/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1921 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08		264,00-	6.658.919,38-
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 647 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		134.495,70-	
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2624 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		970,00-	
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312841 - RECMED COM.DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		460,00-	
14/02/2025	PAGTO FATURAN° 483790789 - VOGEL SOL. EM TEL. E IN F S.A	1.019.08	5.581,41		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 377178 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTAC AO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 312504 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	9.286,06		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 312474 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	934,93		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 105519 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTD A	1.019.08	3.740,40		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 312555 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	429,97		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 312648 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	1.836,84		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 61149 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIEN E E LIMPEZA LTDA	1.019.08	1.467,14		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 5122 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA	1.019.08	640,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 1976 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	680,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 809 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.284,40		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 1978 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.718,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 29911 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI RELI EPP	1.019.08	270,10		
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1123 - BVC COMERCIO DE PROD UTOS E SERVICOS LTDA	1.019.08		1.638,00-	
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44053 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		4.740,00-	
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.757.605,26-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.709,27		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	56,28		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	416,82		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 3526 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	2.000,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 06 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 777 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 79709 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	36.210,66		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 2989 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO E M SAUDE LTDA	1.019.08	48.802,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 17492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST ES.GOIAS LTDA	1.019.08	204.087,75		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 17493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST ES.GOIAS LTDA	1.019.08	113.639,08		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 636 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO ME DICO AVANCADO LTDA	1.019.08	65.703,44		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 639 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO ME DICO AVANCADO LTDA	1.019.08	16.002,32		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 18759 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.100,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 292 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	221.344,01		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 1648 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	111.165,32		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 3740 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	9.670,43		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 4189 - A.L. CARVALHO	1.019.08	9.346,77		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 20104 - P LUANA SANTOS	1.019.08	2.172,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.885,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.400,34		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.296,56		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.391,20		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 657923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.885.349,39-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.180,13		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.165,82		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 658847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 3486 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 3484 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	10.016,61		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 3485 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	505,29		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 337 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO D E MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.268,96		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 9757 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LT DA	1.019.08	4.950,74		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 2524 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.220,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 659895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.400,34		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 1921 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	264,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 1872 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	390,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 1902 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.516,00		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 1901 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.556,96		
14/02/2025	PAGTO N.F.N° 1871 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.550,00		
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08		13.488,50-	5.822.359,71-
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 725 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		109.704,95-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 398 - SARDINHA & MORAIS LTD A EPP	1.019.08		6.000,00-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4078659776 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		46.599,88-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 213825 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		27.290,00-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.250,00-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		904,52-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1701 - F B SERVICOS MEDICOS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.025.989,49-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
	LTDA	1.019.08		101.057,68-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1970711 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		850,00-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 121613 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		25.103,50-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10051 - PRIME COMERCIO DE P ROD HOSP LTDA ME	1.019.08		1.308,00-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80594 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08		1.009,50-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44132 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		13.192,00-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80656 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08		1.154,00-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.755,78-	
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 550 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08		7.834,00-	6.179.253,95-
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9796 - POSTO Z + Z JATAI LT DA	1.019.08		2.025,32-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.500,84-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		478,22-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.850,00-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 19524 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		4.960,00-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 29 - TUDO MEDICAL LTDA	1.019.08		3.612,50-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31323 - VEXER INDUSTRIA E C OMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		3.092,88-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6203 - R2 COMERCIO E SERVIÇ OS EIRELI	1.019.08		6.230,00-	
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 51 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	35.931,65		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 702 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT ALAR EIRELI-ME	1.019.08	2.403,83		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 703 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT ALAR EIRELI-ME	1.019.08	8.347,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 699 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT ALAR EIRELI-ME	1.019.08	36.215,89		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 701 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT ALAR EIRELI-ME	1.019.08	6.881,18		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 700 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT ALAR EIRELI-ME	1.019.08	1.390,19		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 98403 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPO RT.LTDA	1.019.08	622,50		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 1732 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	1.019.08	840,00		
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		858,00-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 823 - GLOBALMED DISTRIBUICA O LTDA	1.019.08		4.351,38-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2070 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08		2.640,00-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2071 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08		897,12-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2077 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08		2.150,04-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 36705 - SULMEDIC COMÉRCIO D E MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		1.610,10-	
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 2981 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	634,98		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	11.902,50		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 1467 - A G LIMA	1.019.08	3.600,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 7870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	6.111.275,98-
-----					-----
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	6.759.659,67-
	S LTDA.	1.019.08	455,40		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 7858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	317,68		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 704 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	153,69		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 7815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	461,16		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	604,46		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 7761 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	435,51		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 96870660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 96870661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	140,40		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 7971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	102,48		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	420,05		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 7948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	215,17		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 7885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	356,76		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 2785 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	828,70		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 190 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08	28.155,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 2104 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	196.895,12		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 3135 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08	35.294,70		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 782 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 851167 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.943,45		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 759 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	240.078,75		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	19.600,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 1955 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.372,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 1954 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	7.510,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 1953 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	369,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 14636 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.019.08	11.979,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 260356 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	803,52		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 1952 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.042,80		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 7993 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	750,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 5357 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.051,82		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 5356 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	57.288,67		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 6471 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.794,43		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 30356 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.100,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 1859 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.019.08	1.290,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 51161 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.08	6.870,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 42680 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	60.901,44		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 6249 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.019.08	4.050,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 300829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	7.456,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 7028 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.459,50		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 1961137 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.360,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 1961117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.034,50		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 1961120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.375.428,52-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
	ENSE LTDA	1.019.08	5.013,71		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 1961374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA	1.019.08	10.953,76		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 1961123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA	1.019.08	2.109,98		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 3596 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR				
	ESSAO EIRELI	1.019.08	2.188,10		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 3572 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR				
	ESSAO EIRELI	1.019.08	6.649,33		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 8205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA				
	S LTDA.	1.019.08	358,68		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 51217 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SER				
	VICO EIRELI-ME	1.019.08	16.030,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 122803 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MED				
	ICAMENTOS LTDA	1.019.08	56.750,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 120218 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E P				
	ROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	15.706,20		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 404692 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	99,66		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 58331 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 58330 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	5.187,08		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 58316 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	30.184,00		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 58314 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 58134 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	6.517,37		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 58225 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	7.347,24		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 58226 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	394,63		
18/02/2025	PAGTO N.F.N° 58310 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	5.268,86		
18/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1961120 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		5.013,71-	
18/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1961117 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		5.034,50-	
18/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1961374 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		10.953,76-	
18/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1961137 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		6.360,00-	
18/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1961123 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.109,98-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667084 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667451 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667455 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666968 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667430 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667441 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667437 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667435 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		28,14-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667363 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		318,44-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 666972 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8469 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIAIS LTDA.	1.019.08		2.469,57-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8488 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIAIS LTDA.	1.019.08		384,27-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8698 - NETCARE COMERCIO DE				
	PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIAIS LTDA	1.019.08		3.151,86-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 558 - SMART CLEAN COMERCIO				
	ATACADISTA LTDA	1.019.08		709,63-	
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6848 - BEE COMERCIO DE PROD				
	E EQUIP EIRELI	1.019.08		12.484,33-	5.244.372,86-
19/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 829 - GLOBALMED DISTRIBUICA				
	O LTDA	1.019.08		2.100,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.246.472,86-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
19/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 648 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.08		135.431,19-	
19/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44384 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		2.550,00-	
19/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 107210 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		361,20-	
19/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 107230 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		1.800,48-	
19/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 649 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.08		24.892,51-	5.411.508,24-
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2617 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.115,00-	
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17590 - COOPERATIVA DOS MÉD ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		242.107,32-	
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17591 - COOPERATIVA DOS MÉD ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		118.510,75-	
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 253843 - VIVA COMERCIO E IM PORTAÇÃO LTDA	1.019.08		2.795,06-	
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1629 - A G LIMA	1.019.08		6.212,22-	
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1630 - A G LIMA	1.019.08		6.000,00-	
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8330 - SYMEX PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		518,76-	
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - ADILSON SOARES MOREIR A	1.019.08		8.860,50-	
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1129 - BVC COMERCIO DE PROD UTOS E SERVICOS LTDA	1.019.08		916,00-	
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 824 - GLOBALMED DISTRIBUICA O LTDA	1.019.08		212,26-	
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 44821 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	3.100,50		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 312512 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSP ITALARES LTDA	1.019.08	464,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 58461 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	20.010,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 313953 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	2.046,47		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 313956 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	693,19		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 44820 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	8.360,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 34901 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAME NTOS LTDA	1.019.08	1.206,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 29933 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI RELI EPP	1.019.08	831,20		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 14778 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	1.176,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 58514 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	8.718,94		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 80329 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA E PP	1.019.08	10.755,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 312551 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSP ITALARES LTDA	1.019.08	30.615,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 7084 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.779,50		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	11.902,50		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 661691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 97081032 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 1860 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.019.08	2.925,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 1961098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	15.714,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 4 - ENGEFOTRJRFN CONSTRUCOES E MONTAG ENS LTDA	1.019.08	96.000,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 662976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 17 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	8.015,29		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 8281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA S LTDA.	1.019.08	256,19		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 1568 - A G LIMA	1.019.08	4.800,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.563.106,87-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 1570 - A G LIMA	1.019.08	4.104,36		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 2565 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	369,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 502 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.08	64.380,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 35891 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08	13.977,64		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 15608 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	15.726,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 79573 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	20.154,47		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 1961137 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.360,00		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 1961123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.109,98		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 1961117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.034,50		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 1961374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	10.953,76		
20/02/2025	PAGTO N.F.N° 1961120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.013,71		
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.081,12-	
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2098 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		770,88-	
20/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 7084 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.779,50-	
20/02/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 312551 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		30.615,00-	
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.809,04-	5.455.978,99-
21/02/2025	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 10/2025 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		2.000,00-	
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 92006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		1.187,69-	
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2072 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.129,00-	
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15247 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.08		768,00-	
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3174 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		7.460,00-	
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		9.823,94-	
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 369548 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.08		24.000,00-	
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2097 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.936,00-	
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 92167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		17.898,00-	
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2104 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.720,00-	
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.937,50-	
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44550 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		1.322,98-	
21/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44499 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		5.273,40-	5.539.435,50-
24/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 34525 - VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A	1.019.08		6.771,88-	
24/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 215129 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		27.290,00-	
24/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 215134 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		21.436,00-	
24/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 34155 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		14.374,85-	
24/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44591 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		9.108,00-	
24/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1973649 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.357,33-	5.619.773,56-
25/02/2025	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 10/2025 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.617.773,56-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 16798219 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.358,43		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 17542242 - OI S/A	1.019.08	3.241,72		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 63831 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.581,41		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 01-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08	320,80		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 311403 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	721,95		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 311404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	1.051,55		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 314246 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	456,96		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 58498 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	13.494,20		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 8716 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	465,44		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 314482 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	404,74		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 314508 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	666,93		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 314483 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	256,72		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 1 - ANNY EMBALAGENS LTDA	1.019.08	1.599,80		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 27143 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	709,96		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 29426 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPORT SA	1.019.08	5.092,00		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 211715 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	6.280,00		
25/02/2025	PAGTO N.F.N° 710 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	73.668,68		
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15765 - R.R FERREIRA MATERI AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		4.324,00-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 107367 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		538,46-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1228 - NRT HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.950,50-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 45782 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		16.632,00-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30238 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		415,00-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30239 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		1.574,80-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.272,00-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11270 - PERFIL HOSPITALAR L TDA	1.019.08		769,68-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 302740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.025,00-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 886 - GLOBALMED DISTRIBUICA O LTDA	1.019.08		26.256,06-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 123202 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		56.750,00-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 437322 - PMH PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08		1.322,00-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		180,42-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 888 - GLOBALMED DISTRIBUICA O LTDA	1.019.08		27.710,00-	
25/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4504 - DF MEDICAL LTDA	1.019.08		10.492,20-	5.657.871,01-
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2662 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.243,00-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2126 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08		11.800,00-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.671.064,01-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8579 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		382,36-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		204,96-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8580 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 437370 - PMH PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08		110,00-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 14835 - JR LACERDA MAT.MED. HOSP.LTDA	1.019.08		1.233,00-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1974709 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		516,00-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1975135 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		21.986,28-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 382402 - SKYMAIL SERVICOS D E COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	5.698.104,12-
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 857280 - PROGRAMA NAC.DE CO NTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.943,45-	
27/02/2025	PAGTO N.F.N° 2489 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.872,00		
27/02/2025	PAGTO N.F.N° 7929 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU IPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.169,62		
27/02/2025	PAGTO N.F.N° 15621 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPIT ALARES E ELETRICOS	1.019.08	916,00		
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2287 - DROGARIA VIDAL EIREL I ME	1.019.08		1.013,40-	
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3223 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		1.660,00-	
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 318680 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.172,76-	
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 318681 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		2.970,66-	
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 318682 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		255,20-	
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 318684 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		3.007,75-	
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 107652 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		8.181,54-	
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	5.716.551,26-
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20903 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		186,00-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58635 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		17.778,32-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 37488 - SULMEDIC COMÉRCIO D E MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		5.029,92-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30308 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		4.920,00-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 45972 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		59.249,00-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 122366 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		5.841,00-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 250 - HEMOTEC HOSPITALAR LT DA	1.019.08		3.400,00-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 36621 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116852 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08		5.700,00-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.825.446,77-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.759.659,67-
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.400,00-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2429 - CIRURGICA GOIANIA EI RELI	1.019.08		4.572,70-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 826 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		10.925,00-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116792 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08		12.825,00-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20902 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		1.588,00-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 318679 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		9.318,21-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2456 - CIRURGICA GOIANIA EI RELI	1.019.08		15.736,05-	
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116902 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08		4.636,00-	5.889.648,07-
TOTAL MÊS ----->			6.629.828,55	5.759.816,95-	5.889.648,07-
TOTAL C. CUSTO --->			6.629.828,55	5.759.816,95-	5.889.648,07-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 497.902,00-
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 270 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.09	35.800,00		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 16342 - ITS MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.019.09	89.000,00		
07/02/2025	PAGTO N.F.N° 59149 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.09	123.180,00		249.922,00-
13/02/2025	PAGTO N.F.N° 158 - MARTINS HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	1.019.09	20.175,00		229.747,00-
TOTAL MÊS ----->			268.155,00	0,00	229.747,00-
TOTAL C. CUSTO --->			268.155,00	0,00	229.747,00-
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 790.303,29-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 790.303,29-
04/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 1002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	791.953,29-
12/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 967 - SECRETA V IGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		17.019,15-	808.972,44-
13/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 720 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.192,77-	
13/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 722 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		528,57-	
13/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 724 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		3.686,39-	
13/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 719 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		16.221,73-	830.601,90-
17/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 725 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		14.565,52-	845.167,42-
18/02/2025	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 09/2024 NF 901	1.019.08	1.650,00		843.517,42-
20/02/2025	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 01/2025	1.019.08	762.566,46		
20/02/2025	PG GUIA REF. INSS PJ MES 01/2025	1.019.08	25.080,22		55.870,74-
28/02/2025	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.019.08	191,45		
28/02/2025	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.08	1.265,33		
28/02/2025	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.08	92.444,18		
28/02/2025	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.08		2.593,92-	
28/02/2025	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.08		198.560,84-	
28/02/2025	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.08		6.881,85-	
28/02/2025	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.08		616.803,13-	
28/02/2025	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.08		464,90-	
28/02/2025	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.08		1.727,54-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 789.001,96-
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 790.303,29-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.08		13.089,65-	802.091,61-
TOTAL MÊS ----->			883.197,64	894.985,96-	802.091,61-
TOTAL C. CUSTO --->			883.197,64	894.985,96-	802.091,61-
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 182.604,53-
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 182.604,53-	
18/02/2025	VLR REF. DEV. FGTS MES 05 E 06/2024 - RATEIO DIVER SOS	1.019.08		16,09-	182.620,62-
20/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MAURIENE KRAUSER - MES 02/2025	1.019.08	572,69		
20/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.INGLIS BRITO - MES 02/2025	1.019.08	492,63		181.555,30-
21/02/2025	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 01/2025	1.019.08	182.620,62		1.065,32
25/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RICARDO VAZ - MES 02/2025	1.019.08	517,68		
25/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARIA CRISTINA - MES 02/2025	1.019.08	291,47		
25/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARLUCE - MES 02/2025	1.019.08	517,13		2.391,60
28/02/2025	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.08		178.892,46-	
28/02/2025	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08		2,16-	
28/02/2025	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08		471,94-	
28/02/2025	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.08		28,56-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.08	0,01		177.003,51-
TOTAL MÊS ----->			185.012,23	179.411,21-	177.003,51-
TOTAL C. CUSTO --->			185.012,23	179.411,21-	177.003,51-
Conta: 2.1.3.01.005 651 CONT.SOCIAL A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.190,00-
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 1.190,00-	
28/02/2025	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.08		1.470,00-	2.660,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.470,00-	2.660,00-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.470,00-	2.660,00-
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.776.035,66-
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ			Sd. Ant.: 2.202,95	
06/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 01/2025	1.019.01	244.396,04		246.598,99
07/02/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 01/2025	1.019.01	50.958,44		297.557,43
28/02/2025	VLR REF. TROCA C.C. LIQUIDO SALARIAL	1.019.01		295.354,03-	
28/02/2025	VLR REF. BAIXA DIF SALARIAL - ADRIANO FLORES - MES 12/2024	1.019.01	0,10		
28/02/2025	VLR REF. BAIXA DIF SALARIAL - MARCUS PAULO FERREIRA - MES 10/2024	1.019.01	0,60		
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE ALTERAÇÃO PROV FOLHA - LORRANNY GO MES - 09/2024	1.019.01		11,02-	2.193,08
TOTAL MÊS ----->			295.355,18	295.365,05-	2.193,08
TOTAL C. CUSTO --->			295.355,18	295.365,05-	2.193,08
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 1.778.238,61-	
06/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 01/2025	1.019.08	1.192.754,68		
06/02/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025	1.019.08	1.580,47		
06/02/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025	1.019.08	1.404,15		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.001 106ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 582.499,31-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.778.238,61-
06/02/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025	1.019.08	1.201,28		
06/02/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025	1.019.08	1.885,38		
06/02/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025	1.019.08	2.819,37		
06/02/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025	1.019.08	1.217,88		575.375,40-
07/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 01-2025	1.019.08	2.144,80		
07/02/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-01-2025	1.019.08	252.008,48		
07/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 01/2025	1.019.08	18.641,35		302.580,77-
11/02/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-01-2025	1.019.08	3.594,72		
11/02/2025	PG FOLHA REF. DIF SALARIAL REF MES 01-2025	1.019.08	0,09		298.985,96-
12/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 01/2025	1.019.08	2.183,55		
12/02/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 01/2025	1.019.08	1.448,38		295.354,03-
20/02/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-01-2025	1.019.08	1.873,00		293.481,03-
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO SALARIAL - PISO ENFERMAGEM - THIAGA CRISTINA	1.019.08		1.873,00-	
28/02/2025	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.08		1.742.175,05-	
28/02/2025	VLR REF. TROCA C.C. LIQUIDO SALARIAL	1.019.08	295.354,03		1.742.175,05-
TOTAL MÊS ----->			1.780.111,61	1.744.048,05-	1.742.175,05-
TOTAL C. CUSTO --->			1.780.111,61	1.744.048,05-	1.742.175,05-
Conta: 2.1.3.02.002 104FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 3.485.011,20-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.381.574,24-
28/02/2025	VLR REF. TROCA C.C. FERIAS	1.019.01	214.156,01		
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	133.561,42		3.033.856,81-
TOTAL MÊS ----->			347.717,43	0,00	3.033.856,81-
TOTAL C. CUSTO --->			347.717,43	0,00	3.033.856,81-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 103.436,96-
04/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2025	1.019.08	47.793,94		55.643,02-
13/02/2025	PG FOLHA REF. DIF. FERIAS -MES 02/2025	1.019.08	11.368,18		44.274,84-
27/02/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 03/2025	1.019.08	56.531,39		12.256,55
28/02/2025	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.08	22.890,34		
28/02/2025	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.08	11.468,21		
28/02/2025	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.08	34.404,61		
28/02/2025	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.08	7.983,28		
28/02/2025	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.08	23.949,87		
28/02/2025	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.08	3.457,83		
28/02/2025	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.08	10.373,50		
28/02/2025	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.08	13.743,10		
28/02/2025	VLR REF. 1/3 FERIAS EM DOBRO 0	1.019.08	3.920,06		
28/02/2025	VLR REF. FERIAS EM DOBRO 0	1.019.08	11.760,19		
28/02/2025	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.08	68.671,04		
28/02/2025	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.08	4.581,04		
28/02/2025	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.08		127.223,88-	
28/02/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		17.493,46-	
28/02/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		59.896,78-	
28/02/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08	10.647,84		
28/02/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	3.069,45		
28/02/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	859,71		
28/02/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08		223.336,05-	
28/02/2025	VLR REF. TROCA C.C. FERIAS	1.019.08		214.156,01-	398.069,56-
TOTAL MÊS ----->			347.473,58	642.106,18-	398.069,56-
TOTAL C. CUSTO --->			347.473,58	642.106,18-	398.069,56-
Conta: 2.1.3.02.003 10313o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 206.866,39-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 206.866,39-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	206.866,39-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	206.866,39-
28/02/2025	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.08	5.399,92		
28/02/2025	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.08	608,28		
28/02/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	28,64		
28/02/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	102,97		
28/02/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08	358,08		
28/02/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		44.697,44-	
28/02/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		13.057,66-	
28/02/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08		152.458,06-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.08	3.585,94		406.995,72-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.083,83	210.213,16-	406.995,72-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			10.083,83	210.213,16-	406.995,72-

Conta: 2.1.3.02.010 3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	46.564,48-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	46.564,48-
13/02/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 874779-5- ME S 01/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	47.874,72		1.310,24
28/02/2025	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.08		2.983,86-	
28/02/2025	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.08		45.133,41-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.08	2.983,86		43.823,17-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			50.858,58	48.117,27-	43.823,17-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			50.858,58	48.117,27-	43.823,17-

Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	389.434,25-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	8.699,77
**** Sem Movimento ****					

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	398.134,02-
03/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 36221 - PLANISA PL ANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		223,40-	
03/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3054 - PIRES E POS TERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	399.137,42-
04/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1002 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	
04/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1131 - CARVALHO SE RVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		5.916,23-	405.203,65-
05/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6513 - BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		110,96-	405.314,61-
06/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3584 - MUNDO DIGIT AL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		166,59-	
06/02/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF 669 GUIA C OPLEMENTAR	1.019.08	70,00		
06/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 779 - JATAI OFTALM OLOGIA LTDA	1.019.08		4.160,21-	409.571,41-
07/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 643 - EAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		1.050,14-	410.621,55-
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 593 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		148,83-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 588 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 592 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		248,49-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 590 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 586 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 594 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.155,65-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108I.R.R.F.					Sd. Ant.: 415.106,00-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 398.134,02-
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 585 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 589 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.610,50-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 587 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	425.827,86-
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 51 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.08		606,61-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5495 - NOXTEC SERV ICOS LTDA	1.019.08		32,79-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5494 - NOXTEC SERV ICOS LTDA	1.019.08		915,64-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 294 - RRE ORTOPEDI A LTDA	1.019.08		3.537,73-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3816 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		154,17-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 52 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.08		606,61-	431.681,41-
12/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 967 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.668,10-	
12/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2131 - AJ DIAGNOST ICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.426,76-	436.776,27-
13/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 720 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		162,65-	
13/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 722 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		72,07-	
13/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 724 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		502,69-	
13/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 719 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.212,05-	439.725,73-
14/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 647 - EAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		2.149,64-	441.875,37-
17/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 725 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.986,20-	
17/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1701 - F B SERVICO S MEDICOS LTDA	1.019.08		1.615,20-	445.476,77-
19/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 648 - EAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		2.164,59-	
19/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 649 - EAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		397,85-	448.039,21-
20/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17590 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		3.828,79-	
20/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17591 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.874,18-	
20/02/2025	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 01/2025	1.019.08	219.432,66		
20/02/2025	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2025	1.019.08	40.593,28		
20/02/2025	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2025	1.019.08	5.024,67		188.691,57-
27/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 857280 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	188.721,17-
28/02/2025	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.08		130.115,53-	
28/02/2025	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.08		12.171,48-	331.008,18-
TOTAL MÊS ----->			265.120,61	197.994,77-	331.008,18-
TOTAL C. CUSTO --->			265.120,61	197.994,77-	331.008,18-
Conta: 2.1.3.03.002 109ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 48.368,28-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 48.368,28-
02/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 710 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	
02/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 711 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.030,30-	58.275,88-
03/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 722 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		197,55-	
03/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1577 - DINAMICA C				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109					ISS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	58.473,43-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	48.368,28-
	OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
03/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1576 - DINAMICA C				
	OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	58.623,43-
04/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 341 - PRISMA CONS				
	TRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		322,20-	
04/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1002 - SINTESE CO				
	MERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		600,00-	
04/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1131 - CARVALHO S				
	ERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		13.804,56-	73.350,19-
05/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6513 - BR GAAP CO				
	RPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		147,95-	73.498,14-
06/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 779 - JATAI OFTAL				
	MOLOGIA LTDA	1.019.08		11.093,91-	84.592,05-
07/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7929 - ENG COMERC				
	IO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		61,56-	84.653,61-
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 51 - PRIME X RADI				
	OLOGIA LTDA	1.019.08		2.022,04-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4672 - SUPORTE SI				
	STEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3816 - LABORATORI				
	O AB PRIME LTDA	1.019.08		411,14-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 52 - PRIME X RADI				
	OLOGIA LTDA	1.019.08		2.022,04-	89.749,03-
12/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 967 - SECRETA VIG				
	ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		6.672,38-	
12/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 82711 - GYN RESID				
	UOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.507,96-	97.929,37-
13/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 943 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	7.892,95		
13/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 982 SINTESE	1.019.08	600,00		
13/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 759 JATAI OFTAMOLOGIA	1.019.08	10.687,98		
13/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 79709 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.508,78		
13/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3740 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08	430,51		76.809,15-
14/02/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/ PJ MES 01/2025 - RATEI				
	O DIVERSOS.	1.019.08	26.878,06		
14/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. N° 784407 -UNIODON				
	TO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		41,52-	
14/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 901 SINTESE	1.019.08	600,00		49.372,61-
27/02/2025	VLR REF. APROVEITAMENTO ISS S/ NF 202934 - NF 773				
	CANCELADA - MNC	1.019.08		230,00-	49.602,61-
28/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 826 - SAFATLE PRE				
	PARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		575,00-	50.177,61-
TOTAL MÊS ----->			48.598,28	50.407,61-	50.177,61-
TOTAL C. CUSTO --->			48.598,28	50.407,61-	50.177,61-
Conta: 2.1.3.03.003 110					PIS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	20.639,70-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	20.639,70-
25/02/2025	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 01/2025 -COD.8301	1.019.08	22.049,31		1.409,61
28/02/2025	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.08		17.589,44-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.08		5.090,76-	21.270,59-
TOTAL MÊS ----->			22.049,31	22.680,20-	21.270,59-
TOTAL C. CUSTO --->			22.049,31	22.680,20-	21.270,59-
Conta: 2.1.3.03.004 1043					CSLL/COFINS/PIS
				Sd. Ant.:	361.015,49-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	361.015,49-
03/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 36221				
	- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		692,56-	
03/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3054				
	- PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		2.418,00-	364.126,05-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	364.126,05-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	361.015,49-
04/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	
04/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1131 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		18.340,32-	383.163,87-
05/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6513 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR ELI	1.019.08		343,97-	383.507,84-
06/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		516,44-	
06/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 779 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		12.896,67-	396.920,95-
07/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 643 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		3.255,42-	400.176,37-
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 593 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		461,37-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 588 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		724,98-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 592 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		770,32-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 590 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 586 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.855,97-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 594 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		6.682,52-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 585 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.731,55-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 589 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.192,55-	
09/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 587 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.313,65-	447.315,89-
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 51 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.880,48-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5495 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		101,66-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		2.838,50-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 294 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		10.966,98-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3816 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		477,94-	
10/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 52 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.880,48-	465.461,93-
12/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 967 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.756,65-	
12/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2131 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		10.622,94-	483.841,52-
13/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 720 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		504,21-	
13/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 722 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		223,43-	
13/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 724 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.558,33-	
13/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 719 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.857,36-	492.984,85-
14/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 647 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		6.663,88-	499.648,73-
17/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 725 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.157,23-	
17/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1701 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		5.007,12-	510.813,08-
19/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 648 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		6.710,22-	
19/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 649 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		1.233,34-	518.756,64-
20/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		9.316,73-	
20/02/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17591				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 528.073,37-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 361.015,49-
	- COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.560,51-	
20/02/2025	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 01/2025	1.019.08	156.389,46		
20/02/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 01/2025	1.019.08	17.526,42		
20/02/2025	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 01/2025	1.019.08	3.797,39		354.920,61-
TOTAL MÊS ----->			177.713,27	171.618,39-	354.920,61-
TOTAL C. CUSTO --->			177.713,27	171.618,39-	354.920,61-
Conta: 2.1.3.05.003 1403PROCESSOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 17.200,00-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 17.200,00-
04/02/2025	VLR REF. PROC. 00115413120245180012- ADRIANO ALMEI DA SILVA - 1/3 PARCELAS	1.019.08	5.000,00		12.200,00-
06/02/2025	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0010194542024518 0111 - ELIELMA ALVES FELISBINO	1.019.08		2.500,00-	
06/02/2025	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL N° PROC. 00101945420245 180111- ELIELMA ALVES FELISBINO	1.019.08		100,00-	14.800,00-
11/02/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL N° PROC. 0010194542024518011 1- ELIELMA ALVES FELISBINO	1.019.08	100,00		
11/02/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00101945420245180111 - ELIELMA ALVES FELISBINO	1.019.08	2.500,00		12.200,00-
20/02/2025	VLR REF. PROV.PROCESSO N° 0000032-63.2025.5.18.011 1 FERNANDA VIEIRA LIMA	1.019.08		4.300,00-	16.500,00-
21/02/2025	VLR REF. PROCESSO N° 0000032-63.2025.5.18.0111 FER NANDA VIEIRA LIMA	1.019.08	4.300,00		12.200,00-
25/02/2025	VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 001006027202451 80111 - LEONARDO ALMEIDA SILVA	1.019.08		6.566,73-	
25/02/2025	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL N° PROC. 00100602720245 180111 LEONARDO ALMEIDA SILVA	1.019.08		1.300,00-	
25/02/2025	VLR REF. PROC. 00115413120245180012- ADRIANO ALMEI DA SILVA - 2/3 PARCELAS	1.019.08	5.000,00		15.066,73-
27/02/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00100602720245180111 - LEONARDO ALMEIDA SILVA	1.019.08	6.566,73		
27/02/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL N° PROC. 0010060272024518011 1 LEONARDO ALMEIDA SILVA	1.019.08	1.300,00		
27/02/2025	VLR REF. HONORARIOS PERICIAIS PROC. 00105704202451 80111- KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	1.019.08	2.200,00		5.000,00-
TOTAL MÊS ----->			26.966,73	14.766,73-	5.000,00-
TOTAL C. CUSTO --->			26.966,73	14.766,73-	5.000,00-
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 2.955.124,02
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.955.124,02
06/02/2025	VLR REF. LIQ SALARIAL 01 2025 - HEJ CUSTEIO	1.019.01		244.396,04-	2.710.727,98
07/02/2025	VLR REF. TRANSF. PISO LIQ SALARIAL 01 2025 - HEJ CUSTEIO	1.019.01		50.958,44-	2.659.769,54
28/02/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2025	1.019.01		2.289,75-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		133.561,42-	
28/02/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	186.409,91		2.710.328,28
TOTAL MÊS ----->			186.409,91	431.205,65-	2.710.328,28
TOTAL C. CUSTO --->			186.409,91	431.205,65-	2.710.328,28
Conta: 2.1.4.01.286 273020.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 13.541,59-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 13.541,59-
28/02/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2025	1.019.04		100,88-	13.642,47-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	13.642,47-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	13.541,59-
TOTAL MÊS ----->			0,00	100,88-	13.642,47-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	100,88-	13.642,47-

Conta: 2.1.4.01.396 7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	5.715.368,82

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	5.715.368,82
01/02/2025	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	10.721.616,10-		5.006.247,28-
04/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58515 - GENETICA COM, IM P E EXP LTDA	1.019.08		2.723,02-	5.008.970,30-
05/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 231885 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08		530,38-	5.009.500,68-
06/02/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQ SALARIAL 01 2025- HEJ BB	1.019.08	244.396,04		
06/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58525 GENETICA COM E EXP ORT LTDA	1.019.08		1.370,86-	4.766.475,50-
07/02/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO SALARIAL 01 2025- HEJ BB	1.019.08	50.958,44		4.715.517,06-
10/02/2025	VLR REF. PROV. DIF. DAO MES 01/2025 - ADM	1.019.08	16.213,52		4.699.303,54-
11/02/2025	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS CONF. DOCTOS EM ANEXO MES 12/2024 - ADM	1.019.08		3.399,45-	
11/02/2025	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO - MES 11/2024 - ADM	1.019.08		7.515,64-	
11/02/2025	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO - MES 10/2024 - ADM	1.019.08		5.038,63-	4.715.257,26-
12/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 401637 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.08		336,00-	4.715.593,26-
18/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 3175 QB COMERCIO SA	1.019.08		14,00-	4.715.607,26-
21/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1631 A G LIMA	1.019.08		632,00-	
21/02/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58595 GENETICA COM, IMPO RT E EXPORT LTDA	1.019.08		633,33-	4.716.872,59-
25/02/2025	VLR REF. RECEITA - PISO DE ENFERMAGEM MES-01/2025	1.019.08		410.932,17-	5.127.804,76-
27/02/2025	VLR REF. AJUSTE NF 318680 - SUPERMEDICA DISTRIB HO SPITALAR LTDA	1.019.08	0,50		5.127.804,26-
28/02/2025	VLR REF. PROV. DAO MES 02/2025 - ADM	1.019.08	345.864,37		
28/02/2025	VLR REF. ADIANTAMENTO DE RECEITA N° 03/2025 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	1.019.08		1.172.899,53-	
28/02/2025	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 02/2025	1.019.08		43.851,05-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		266,57-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		4.294,64-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		390,02-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT. HOSPITALAR	1.019.08		0,01-	
28/02/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08	0,07		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,06		
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		48.130,05-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MATERIAL MEDICO	1.019.08		9.626,21-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		598,38-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	1.019.08		22,50-	
28/02/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	16.701,58		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	32.956,92		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	394,28		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - PROD.QUIMICO	1.019.08	1.922,14		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	733,64		
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08		12.358,11-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		265,20-	
28/02/2025	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08		12.690,56-	
28/02/2025	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	30.870,51		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - EPI	1.019.08	0,01		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - PRODUTO QUIMICO	1.019.08	0,01		
28/02/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MATERIAL P/MANUT MAQUINAS	1.019.08	0,01		
28/02/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	9.883.054,54		3.879.301,05
TOTAL MÊS ----->			10.624.066,64	12.460.134,41-	3.879.301,05

TOTAL C. CUSTO --->			10.624.066,64	12.460.134,41-	3.879.301,05

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.397 7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	1.032.769,86-

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	1.032.769,86-
28/02/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2025	1.019.09		5.822,65-	
28/02/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09	380.247,00		658.345,51-
TOTAL MÊS ----->			380.247,00	5.822,65-	658.345,51-
TOTAL C. CUSTO --->			380.247,00	5.822,65-	658.345,51-

Conta: 2.1.4.01.398 7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	4.640.224,60-

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	4.640.224,60-
28/02/2025	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 02/2025	1.019.10		43.296,31-	4.683.520,91-
TOTAL MÊS ----->			0,00	43.296,31-	4.683.520,91-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	43.296,31-	4.683.520,91-

Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	345.635,83-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	345.635,83-
10/02/2025	VLR REF. PROV. DIF. DAO MES 01/2025 - ADM	1.019.08		16.213,52-	361.849,35-
11/02/2025	VLR REF. DIF.DAO MES 01/2025 - ADM	1.019.08	16.213,52		
11/02/2025	VLR REF. DAO MES 01/2025 - ADM	1.019.08	345.635,83		0,00
28/02/2025	VLR REF. PROV. DAO MES 02/2025 - ADM	1.019.08		345.864,37-	345.864,37-
TOTAL MÊS ----->			361.849,35	362.077,89-	345.864,37-
TOTAL C. CUSTO --->			361.849,35	362.077,89-	345.864,37-

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	11.072.429,94-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.671,19-
28/02/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		186.409,91-	190.081,10-
TOTAL MÊS ----->			0,00	186.409,91-	190.081,10-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	186.409,91-	190.081,10-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	9.294.458,75-
28/02/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		9.883.054,54-	19.177.513,29-
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.883.054,54-	19.177.513,29-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	9.883.054,54-	19.177.513,29-

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	1.774.300,00-
28/02/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09		380.247,00-	2.154.547,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	380.247,00-	2.154.547,00-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	380.247,00-	2.154.547,00-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	1.996.134,63

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.113,08
28/02/2025	VLR REF. TROCA C.C. LIQUIDO SALARIAL	1.019.01	295.354,03		
28/02/2025	VLR REF. TROCA C.C. FERIAS	1.019.01		214.156,01-	
28/02/2025	VLR REF. BAIXA DIF SALARIAL - ADRIANO FLORES - MES 12/2024	1.019.01		0,10-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204					ORDENADOS E SALARIOS
				Sd. Ant.:	84.311,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	3.113,08
28/02/2025	VLR REF. BAIXA DIF SALARIAL - MARCUS PAULO FERREIR A - MES 10/2024	1.019.01		0,60-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE ALTERAÇÃO PROV FOLHA - LORRANNY GO MES - 09/2024	1.019.01	11,02		84.321,42
TOTAL MÊS ----->			295.365,05	214.156,71-	84.321,42
TOTAL C. CUSTO --->			295.365,05	214.156,71-	84.321,42
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	1.993.021,55
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO SALARIAL - PISO ENFERM AGEM - THIAGA CRISTINA	1.019.08	1.873,00		
28/02/2025	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.08	86.126,42		
28/02/2025	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.08	114.932,21		
28/02/2025	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.08	24.030,31		
28/02/2025	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.08	28.294,46		
28/02/2025	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.08	72.948,28		
28/02/2025	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.08	37.113,75		
28/02/2025	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.08	13.854,27		
28/02/2025	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.08	9.502,51		
28/02/2025	VLR REF. DIFERENCA MES ANTERIOR - ASSIST FINANC CO MPLEMENTAR 0	1.019.08	1.873,00		
28/02/2025	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.08	1.771,13		
28/02/2025	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.08	218,56		
28/02/2025	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.08	31.796,17		
28/02/2025	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.08	9.186,38		
28/02/2025	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.08	35.843,33		
28/02/2025	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.08	401.892,90		
28/02/2025	VLR REF. ESTORNO DE FALTAS/DSR 0	1.019.08	101,20		
28/02/2025	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.08	142.479,48		
28/02/2025	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.08	1.050.323,36		
28/02/2025	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.08		8.052,42-	
28/02/2025	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.08		1.873,00-	
28/02/2025	VLR REF. FALTAS 0	1.019.08		4.667,05-	
28/02/2025	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.08		3.309,06-	
28/02/2025	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.08		72.332,64-	
28/02/2025	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.08		17.554,03-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.08		2.983,86-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.08		146,05-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.08		107,47-	
28/02/2025	VLR REF. TROCA C.C. LIQUIDO SALARIAL	1.019.08		295.354,03-	3.650.802,66
TOTAL MÊS ----->			2.064.160,72	406.379,61-	3.650.802,66
TOTAL C. CUSTO --->			2.064.160,72	406.379,61-	3.650.802,66
Conta: 6.1.1.01.003 206					FERIAS
				Sd. Ant.:	287.177,50
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	287.177,50
28/02/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	17.493,46		
28/02/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	59.896,78		
28/02/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08		10.647,84-	
28/02/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		3.069,45-	
28/02/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		859,71-	
28/02/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08	223.336,05		
28/02/2025	VLR REF. TROCA C.C. FERIAS	1.019.08	214.156,01		787.482,80
TOTAL MÊS ----->			514.882,30	14.577,00-	787.482,80
TOTAL C. CUSTO --->			514.882,30	14.577,00-	787.482,80
Conta: 6.1.1.01.004 207					13o SALARIO
				Sd. Ant.:	210.175,13

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	787.482,80

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	210.175,13
28/02/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	13.057,66		
28/02/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	44.697,44		
28/02/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08	152.458,06		
28/02/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08		358,08-	
28/02/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		102,97-	
28/02/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		28,64-	
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE PROV 13º	1.019.08		3.585,94-	416.312,66
TOTAL MÊS ----->			210.213,16	4.075,63-	416.312,66
TOTAL C. CUSTO --->			210.213,16	4.075,63-	416.312,66

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	2.320,89

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.320,89
28/02/2025	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.08	2.301,04		4.621,93
TOTAL MÊS ----->			2.301,04	0,00	4.621,93
TOTAL C. CUSTO --->			2.301,04	0,00	4.621,93

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	81.648,82

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	81.648,82
11/02/2025	PG CONF.RECIBO NAIRA NAZIELE PEREIRA MELO- RESCISA O CONTRATUAL	1.019.08	1.740,21		
11/02/2025	PG CONF.RECIBO CRISTIANNE SOUZA SANTOS- RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.08	1.927,44		85.316,47
13/02/2025	PG CONF.RECIBO JULIO CESAR DA SILVA LIMA- RESCISA O CONTRATUAL	1.019.08	640,38		
13/02/2025	PG CONF.RECIBO RILDO TAVARES SOUTO MAIOR NETO- RES CISAO CONTRATUAL	1.019.08	427,07		
13/02/2025	PG CONF.RECIBO ALDEMAR PEREIRA RODRIGUES- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	258,57		
13/02/2025	PG CONF.RECIBO SERGIO OLIVEIRA SA DE SOUSA- RESCIS AO CONTRATUAL	1.019.08	649,68		87.292,17
18/02/2025	PG CONF.RECIBO ANDRIELLE CARVALHO CAMPOS- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.230,32		
18/02/2025	PG CONF.RECIBO MAYKON DOUGLAS F. DE ALMEIDA - RESC ISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.159,62		
18/02/2025	PG CONF.RECIBO JAQUELINE FERREIRA DE MIRANDA- RESC ISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.833,78		91.515,89
20/02/2025	PG CONF.RECIBO CAIO SILVA SOUSA - RESCISAO CONTRAT UAL	1.019.08	4.524,18		
20/02/2025	PG CONF.RECIBO INGLIS BRITO ROQUE ABRANTES - RESCI SAO CONTRATUAL	1.019.08	5.850,23		
20/02/2025	PG CONF.RECIBO MAURIENE KRAUSER SILVA - RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.08	13.246,09		
20/02/2025	PG CONF.RECIBO KARLA SCHNEIDER PERES PANIAGO- RESC ISAO CONTRATUAL	1.019.08	4.098,59		119.234,98
21/02/2025	PG CONF.RECIBO BIANCA FREITAS MARTINS - RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.08	73,33		119.308,31
25/02/2025	PG CONF.RECIBO GISELE DA FONSECA VENTURA - RESCIS AO CONTRATUAL	1.019.08	2.140,67		
25/02/2025	PG CONF.RECIBO MARIA CRISTINA R. DA SILVA CASTRO- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	5.170,02		126.619,00
28/02/2025	PG CONF.RECIBO RICARDO VAZ - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	20.304,07		
28/02/2025	PG CONF.RECIBO MARLUCE SANTOS DE ALMEIDA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	7.036,11		153.959,18
TOTAL MÊS ----->			72.310,36	0,00	153.959,18
TOTAL C. CUSTO --->			72.310,36	0,00	153.959,18

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	343.195,43

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	343.195,43
06/02/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA DE CARTAO ALIMENTAÇÃO N F 953605- ADM	1.019.08	46,29		343.241,72
07/02/2025	VLR REF. NF.N° 859322 - ALELO S.A	1.019.08	343.260,00		686.501,72
28/02/2025	VLR REF. NF.N° 454281 - ALELO S.A	1.019.08	345.860,00		1.032.361,72
TOTAL MÊS ----->			689.166,29	0,00	1.032.361,72
TOTAL C. CUSTO --->			689.166,29	0,00	1.032.361,72

Conta: 6.1.1.01.013 1509	DEPOSITO JUDICIAL			Sd. Ant.:	3.025,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.025,00
06/02/2025	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL N° PROC. 00101945420245 180111- ELIELMA ALVES FELISBINO	1.019.08	100,00		3.125,00
25/02/2025	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL N° PROC. 00100602720245 180111 LEONARDO ALMEIDA SILVA	1.019.08	1.300,00		4.425,00
TOTAL MÊS ----->			1.400,00	0,00	4.425,00
TOTAL C. CUSTO --->			1.400,00	0,00	4.425,00

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	653.036,34

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	653.036,34
28/02/2025	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.08	1.727,54		
28/02/2025	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.08	616.803,13		
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.08	13.089,65		1.284.656,66
TOTAL MÊS ----->			631.620,32	0,00	1.284.656,66
TOTAL C. CUSTO --->			631.620,32	0,00	1.284.656,66

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	185.991,75

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16,09
***** Sem Movimento *****					

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	185.975,66
28/02/2025	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.08	178.892,46		
28/02/2025	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08	2,16		
28/02/2025	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08	471,94		
28/02/2025	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.08	28,56		
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.08		0,01-	365.370,77
TOTAL MÊS ----->			179.395,12	0,01-	365.370,77
TOTAL C. CUSTO --->			179.395,12	0,01-	365.370,77

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	20.639,70

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	20.639,70
28/02/2025	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.08	17.589,44		
28/02/2025	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.08	5.090,76		43.319,90
TOTAL MÊS ----->			22.680,20	0,00	43.319,90
TOTAL C. CUSTO --->			22.680,20	0,00	43.319,90

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.005 733MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA					Sd. Ant.: 58.785,38
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 58.785,38
06/02/2025	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0010194542024518				
	0111 - ELIELMA ALVES FELISBINO	1.019.08	2.500,00		61.285,38
20/02/2025	VLR REF. PROV.PROCESSO N° 0000032-63.2025.5.18.011				
	1 FERNANDA VIEIRA LIMA	1.019.08	4.300,00		
20/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MAURIENE KRAUSER - MES 0				
	2/2025	1.019.08	4.806,60		
20/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.INGLIS BRITO - MES 02/20				
	25	1.019.08	2.763,28		73.155,26
25/02/2025	VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 001006027202451				
	80111 - LEONARDO ALMEIDA SILVA	1.019.08	6.566,73		
25/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RICARDO VAZ - MES 02/20				
	25	1.019.08	7.029,63		
25/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARIA CRISTINA - MES 02/				
	2025	1.019.08	703,03		
25/02/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARLUCE - MES 02/2025	1.019.08	4.790,08		92.244,73
TOTAL MÊS ----->			33.459,35	0,00	92.244,73
TOTAL C. CUSTO --->			33.459,35	0,00	92.244,73
Conta: 6.1.1.03.001 216COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 2.068,21
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.068,21
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08	2.735,28		4.803,49
TOTAL MÊS ----->			2.735,28	0,00	4.803,49
TOTAL C. CUSTO --->			2.735,28	0,00	4.803,49
Conta: 6.1.1.03.003 218GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 391.231,26
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 391.231,26
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	401.955,73		
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	1.336,16		
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		742,34-	
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.08		55,20-	
28/02/2025	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	55,66		
28/02/2025	VLR REF. AVARIAS - DIETA	1.019.08	122,97		793.904,24
TOTAL MÊS ----->			403.470,52	797,54-	793.904,24
TOTAL C. CUSTO --->			403.470,52	797,54-	793.904,24
Conta: 6.1.1.03.004 219MATERIAL FARMACOLOGICO					Sd. Ant.: 603.230,57
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 603.230,57
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		8.409,91-	
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	423.633,15		
28/02/2025	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08	6.303,04		1.024.756,85
TOTAL MÊS ----->			429.936,19	8.409,91-	1.024.756,85
TOTAL C. CUSTO --->			429.936,19	8.409,91-	1.024.756,85
Conta: 6.1.1.03.006 221MATERIAL QUIMICO					Sd. Ant.: 1.802,38
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.802,38
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08	2.996,18		
28/02/2025	VLR REF. AVARIAS - PROD QUIMICO	1.019.08	764,00		5.562,56

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO				Sd. Ant.:	5.562,56

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.802,38
TOTAL MÊS ----->				3.760,18	0,00	5.562,56

TOTAL C. CUSTO --->				3.760,18	0,00	5.562,56

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	21.659,50

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	21.659,50
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA		1.019.08	80,05		
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE		1.019.08	33.051,72		
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE		1.019.08		71,50-	54.719,77
TOTAL MÊS ----->				33.131,77	71,50-	54.719,77

TOTAL C. CUSTO --->				33.131,77	71,50-	54.719,77

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.:	40.493,49
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA		1.019.08	61.576,57		
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA		1.019.08		3.270,50-	98.799,56
TOTAL MÊS ----->				61.576,57	3.270,50-	98.799,56

TOTAL C. CUSTO --->				61.576,57	3.270,50-	98.799,56

Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS				Sd. Ant.:	527,65

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	527,65
**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.03.017 232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS				Sd. Ant.:	121,95

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	121,95
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA		1.019.08	730,00		851,95
TOTAL MÊS ----->				730,00	0,00	851,95

TOTAL C. CUSTO --->				730,00	0,00	851,95

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				Sd. Ant.:	2.251,94

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.251,94
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI		1.019.08	2.520,10		
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - EPI		1.019.08		224,18-	4.547,86
TOTAL MÊS ----->				2.520,10	224,18-	4.547,86

TOTAL C. CUSTO --->				2.520,10	224,18-	4.547,86

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	497.080,86

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	497.080,86
28/02/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT.MEDICO		1.019.08		5.539,71-	
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO		1.019.08	414.444,76		
28/02/2025	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO		1.019.08	18.663,72		924.649,63
TOTAL MÊS ----->				433.108,48	5.539,71-	924.649,63

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	924.649,63
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	497.080,86
TOTAL C. CUSTO --->			433.108,48	5.539,71-	924.649,63
Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	26.954,49
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	26.954,49
13/02/2025	PAGTO AJUSTE- N.F.N° 7661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		0,01-	26.954,48
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT. MANUT. MAQ.	1.019.08	65.963,20		92.917,68
TOTAL MÊS ----->			65.963,20	0,01-	92.917,68
TOTAL C. CUSTO --->			65.963,20	0,01-	92.917,68
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
06/02/2025	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 2376 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.427,80		
06/02/2025	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 2376 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.427,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.427,80	1.427,80-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			1.427,80	1.427,80-	0,00
Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	333.742,96
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	333.742,96
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1455 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	130.052,36		463.795,32
11/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10135 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08	4.950,74		468.746,06
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 967 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	166.809,51		
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 82711 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	37.698,98		673.254,55
TOTAL MÊS ----->			339.511,59	0,00	673.254,55
TOTAL C. CUSTO --->			339.511,59	0,00	673.254,55
Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	95.625,17
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	95.625,17
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6513 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.397,31		103.022,48
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.832,17		
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	11.106,32		127.960,97
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5495 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.186,27		
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	61.042,80		191.190,04
26/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 382402 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		191.718,04
TOTAL MÊS ----->			96.092,87	0,00	191.718,04
TOTAL C. CUSTO --->			96.092,87	0,00	191.718,04

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	127.071,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	127.071,00
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3572 - MPS BRASIL OUTSOURCI NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	6.649,33		133.720,33
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 993 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	19.600,00		153.320,33
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3596 - MPS BRASIL OUTSOURCI NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.188,10		
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 785 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.019.08	3.100,00		158.608,43
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1555 - MICROTECNICA INFORMA TICA LTDA	1.019.08	11.417,68		
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4673 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		179.749,81
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQ UIP	1.019.08	2.133,33		181.883,14
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 97301061 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		186.519,44
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 398 - SARDINHA & MORAIS LTD A EPP	1.019.08	6.000,00		192.519,44
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 36621 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116852 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	5.700,00		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116792 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	12.825,00		
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116902 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	4.636,00		220.600,44
TOTAL MÊS ----->			93.529,44	0,00	220.600,44
TOTAL C. CUSTO --->			93.529,44	0,00	220.600,44

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	115.157,66

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	115.157,66
02/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 710 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98		
02/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 711 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	120.605,95		313.309,59
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 722 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.951,00		
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1577 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1576 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		324.760,59
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 341 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.590,00		336.350,59
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7929 - ENG COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.231,18		337.581,77
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4672 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		350.385,77
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 502 - SOLUTION HOSPITALAR L TDA	1.019.08	64.380,00		414.765,77
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 250 - HEMOTEC HOSPITALAR LT DA	1.019.08	3.400,00		418.165,77
TOTAL MÊS ----->			303.008,11	0,00	418.165,77
TOTAL C. CUSTO --->			303.008,11	0,00	418.165,77

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	49.056,57

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	49.056,57
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 63831 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.581,41		54.637,98

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.010 264 AGUA, LUZ E TELEFONE					Sd. Ant.: 54.637,98
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 49.056,57
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17542242 - OI S/A	1.019.08	3.241,72		
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16798219 - TELEFONICA BRASI L SA	1.019.08	1.358,43		
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 01-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08	320,80		59.558,93
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4078659776 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	46.599,88		106.158,81
TOTAL MÊS ----->			57.102,24	0,00	106.158,81
TOTAL C. CUSTO --->			57.102,24	0,00	106.158,81
Conta: 6.1.1.06.015 268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 2.807.705,02
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.807.705,02
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3054 - PIRES E POSTERLI ATE NDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00		2.859.705,02
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1002 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		
04/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1131 - CARVALHO SERVICOS ME DICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	394.415,98		3.269.121,00
05/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4219 - A.L. CARVALHO	1.019.08	8.789,38		3.277.910,38
06/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 779 - JATAI OFTALMOLOGIA LT DA	1.019.08	277.347,78		3.555.258,16
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	70.009,00		
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19347 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.500,00		3.628.767,16
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	9.921,92		
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	15.591,00		
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	16.566,09		
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	51.755,00		
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	61.418,62		
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 594 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	143.710,00		
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 585 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	209.280,67		
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 589 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	240.700,00		
09/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	264.809,75		4.642.520,21
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51 - PRIME X RADIOLOGIA LTD A	1.019.08	40.440,78		
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20435 - P LUANA SANTOS	1.019.08	3.473,00		
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 294 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	235.848,72		
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3816 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	10.278,57		
10/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - PRIME X RADIOLOGIA LTD A	1.019.08	40.440,78		4.973.002,06
12/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2131 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	228.450,37		5.201.452,43
14/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 647 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	143.309,22		5.344.761,65
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1701 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	107.680,00		5.452.441,65
18/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19524 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.960,00		5.457.401,65
19/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	144.306,00		
19/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649 - EAMA - EQUIPE DE ATEN DIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	26.523,70		5.628.231,35
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17590 - COOPERATIVA DOS MÉD ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	255.252,84		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	5.883.484,19

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.807.705,02
20/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17591 - COOPERATIVA DOS MÉD ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	124.945,44		6.008.429,63
27/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 857280 - PROGRAMA NAC.DE CO NTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05		6.010.402,68
TOTAL MÊS ----->			3.202.697,66	0,00	6.010.402,68
TOTAL C. CUSTO --->			3.202.697,66	0,00	6.010.402,68

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.:	969,02
07/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 86131 - REDE NACIONAL DE AP RENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	593,28		1.562,30
TOTAL MÊS ----->			593,28	0,00	1.562,30
TOTAL C. CUSTO --->			593,28	0,00	1.562,30

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	235.994,72

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	235.994,72
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	26.393,60

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	26.393,60
03/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 36221 - PLANISA PLANEJAMENT O E ORGANIZACAO	1.019.08	14.893,60		41.287,20
28/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 826 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		52.787,20
TOTAL MÊS ----->			26.393,60	0,00	52.787,20
TOTAL C. CUSTO --->			26.393,60	0,00	52.787,20

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	70.711,48

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	70.711,48
11/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21392 - CVAL ALUGUEL DE VEI CULOS LTDA	1.019.08	4.039,23		74.750,71
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 720 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	10.843,37		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 722 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	4.805,25		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 724 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	33.512,71		
13/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 719 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	147.470,36		271.382,40
17/02/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 725 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	132.413,90		403.796,30
TOTAL MÊS ----->			333.084,82	0,00	403.796,30
TOTAL C. CUSTO --->			333.084,82	0,00	403.796,30

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.:	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.:	1.774.300,00
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 7854 SYMEX - EQUIP.PER MANENTE	1.019.09	4.815,00		
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 41997 IS COSTA /270 OQ TIS /21085 META /944 PALAS	1.019.09	67.432,00		1.846.547,00
TOTAL MÊS ----->			72.247,00	0,00	1.846.547,00
TOTAL C. CUSTO --->			72.247,00	0,00	1.846.547,00

Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 38822 HOSPCOM / 3661 P M	1.019.09	308.000,00		308.000,00
TOTAL MÊS ----->			308.000,00	0,00	308.000,00
TOTAL C. CUSTO --->			308.000,00	0,00	308.000,00

Conta: 6.1.1.09.014 1129	EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
28/02/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 546 JM	1.019.01	105.201,57		105.201,57
TOTAL MÊS ----->			105.201,57	0,00	105.201,57
TOTAL C. CUSTO --->			105.201,57	0,00	105.201,57

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	542,02

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	542,02
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	5.607,85

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	5.607,85
06/02/2025	VLR REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF 669 GUIA COMPL EMENTAR	1.019.08	12,02		5.619,87
14/02/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 901 SINTESE	1.019.08	133,90		5.753,77
18/02/2025	VLR REF. INSS S/PJ -MES 09/2024 NF 901	1.019.08	391,54		
18/02/2025	VLR REF. N.F.N° 2981 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS L TDA	1.019.08	32,74		
18/02/2025	VLR REF. N.F.N° 58331 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.260,27		
18/02/2025	VLR REF. N.F.N° 58330 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	698,65		
18/02/2025	VLR REF. N.F.N° 58134 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.098,43		
18/02/2025	VLR REF. N.F.N° 58225 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.564,58		
18/02/2025	VLR REF. N.F.N° 58226 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	180,51		
18/02/2025	VLR REF. N.F.N° 58310 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	442,59		11.423,08
21/02/2025	VLR REF. FGTS S/ FOLHA MES 01/2025	1.019.08	10.050,15		21.473,23
TOTAL MÊS ----->			15.865,38	0,00	21.473,23
TOTAL C. CUSTO --->			15.865,38	0,00	21.473,23

Total geral					
Débitos: 82.444.661,69 Créditos: 82.444.661,69- Saldo Atual: 0,00					