

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	491,57

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.1.02.394 7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	400.000,06

01/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1114 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		6.672,38-	
01/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1055 JATAI OFTAMOLOGIA	1.019.08		9.661,80-	
01/09/2025	PG CONF.RECIBO FRANCIELE SANTANA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		12.244,18-	
01/09/2025	PAGTO N.F.N° 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		11.504,44-	
01/09/2025	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N° 45/2025 - JULIO H EBERT SOARES MESSIAS	1.019.08	1.593,50		
01/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF -FRANCIELE SANTANA 08/2025	1.019.08		8.059,04-	353.451,72
02/09/2025	PAGTO N.F.N° 59426 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		14.417,14-	
02/09/2025	PAGTO N.F.N° 9996/10045/10125/10217/98426255/98654 937 WHITE/346451/348935/348936 SUPERMEDICA/186 PRI OM/836 MTB/53608/53674 MAEVE/469 EDJ/277 ACE/27031 2 ATIVA/2025/2026 AG LIMA/2041495 COM CIRURGICA	1.019.08		74.267,80-	
02/09/2025	PAGTO NF.N° 10083 SYMEX/8170 ENG COMERCIO/55 GLEID SON/92663 CANON/324537 ECOMED/1562/1563 SMART/2219 9 PREMIUM/928/931 VISAO MATERIAL/100112 ELLO	1.019.08		16.211,14-	248.555,64
03/09/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 07/2025 - SECRETARIA DE E STADO DA SAUDE	1.019.08	100.000,00		348.555,64
04/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. GRRF - DEBORA ALVES - ME S 08/2025	1.019.08		3.877,71-	
04/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. GRRF - CASSANDRA ALENCAR -MES 08/2025	1.019.08		4.496,41-	
04/09/2025	PAGTO NF.N° 309672 CIENTIFICA MEDICA/ 349556 SUPER MEDICA/ 51929 VFB BRASIL/ 22224 PREMIUM	1.019.08		13.869,95-	
04/09/2025	PAGTO N.F.N° 28717 - AUTO POSTO CHAFARIZ/ 349557 S UPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	1.019.08		2.430,55-	
04/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF -PAMELA CAMILA 08 /2025	1.019.08		264,47-	
04/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - VITORIA EDUARDA 08/2025	1.019.08		352,10-	323.264,45
05/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 60 PRIME X	1.019.08		2.020,04-	
05/09/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES 08/2025/SUPR. DE FUNDO 45 /2025 JULIO HEBERT	1.019.08		11.317,00-	
05/09/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: PAMELA CAMILA DA SILVA VEI GA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.142,51		
05/09/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDON° 45/2 025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08	73,50		313.143,42
09/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1116 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		6.672,38-	
09/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 61 PRIME X	1.019.08		2.020,04-	
09/09/2025	VLR REF. CONFORME OFICIO N° 65938/2025- FUNDO RESC ISORIO	1.019.08	8.990.396,22		
09/09/2025	VLR REF. DAO MES 08/2025 HEJ-CUSTEIO/ADRIANA QUEIR OZ ARANTES ROCHA-PLAN. 01-MES 09/2025	1.019.08		537.576,74-	
09/09/2025	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08		73,50-	
09/09/2025	PG CONF.RECIBO PAMELA CAMILA DA SILVA VEIGA - RES CISAO CONTRATUAL	1.019.08		3.142,51-	
09/09/2025	PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDON° 45/2025 - JUL IO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08	73,50		
09/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. - DIVINA BARBOSA 08/20 25	1.019.08		356,68-	
09/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. - SAMILLY DOS SANTOS 08 /2025	1.019.08		378,43-	
09/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. - JULIO HEBERT 08/2025	1.019.08		2.332,29-	8.751.060,57
10/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.08/2025	1.019.08		2.883.908,65-	
10/09/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES 08/2025/ISS PJ MES 08/202 5 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		91.132,28-	
10/09/2025	PG CONF.RECIBO NADIA SANTOS PRADO -RESCISAO CONTRA TUAL	1.019.08		3.706,27-	
10/09/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	10.769,26		
10/09/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.520,55		
10/09/2025	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDO N° 45/2025 - JULIO HEBER				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 5.785.603,18
10/09/2025	T SOARES MESSIAS	1.019.08		73,50-	
10/09/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES MES 08/2025	1.019.08		6.419.554,20-	
10/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	634.024,52		0,00
11/09/2025	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		10.769,26-	
11/09/2025	PG CONF.RECIBO CLAUDECI ARMANDO SEVERO - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		2.520,55-	
11/09/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	10.769,26		
11/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	2.520,55		0,00
12/09/2025	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA -R ESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		10.769,26-	
12/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	10.769,26		0,00
15/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. COMPLEMNTAR 08/2025	1.019.08		830,57-	
15/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	830,57		0,00
18/09/2025	VLR REF. CONFORME OFICIO N° 69266/2025- HEJ CUSTE IO	1.019.08	2.008.051,08		
18/09/2025	VLR REF. DEV. TRANF ISS RETIDO S/ PJ NF 4879 SUPOR TE SISTEMAS- CEROF SES	1.019.08	640,20		
18/09/2025	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 08/2025 -COD.8301/IRR F S/FOLHA MES 08/2025/INSS S/FOLHA MES 08/2025	1.019.08		2.551.557,38-	
18/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	542.866,10		0,00
19/09/2025	VLR REF. PROC 001127283202455180111- GABRIELLE SIL VA TRINDADE	1.019.08		6.716,63-	
19/09/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJMES 08/2025 - COD 3280.	1.019.08		6.405,27-	
19/09/2025	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 08/2025	1.019.08		67.346,64-	
19/09/2025	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 08/2025 - COD 1162.	1.019.08		56.826,45-	
19/09/2025	VLR REF. PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	1.019.08		6.906,92-	
19/09/2025	VLR REF. GUIA JUDICIAL - PROC 00113438520245180111 - SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	1.019.08		400,00-	
19/09/2025	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 08/2025 - COD 5979	1.019.08		2.514,83-	
19/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	147.116,74		0,00
26/09/2025	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-08-2025	1.019.08	444.802,71		444.802,71
29/09/2025	PAGTO N.F.N° 158967423 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08		52.331,30-	
29/09/2025	PAGTO N.F.N° 7037 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		7.161,41-	
29/09/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2025 - COD 5960	1.019.08		11.913,30-	
29/09/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025083039534 - EQUATORIA L MES 08/2025	1.019.08		1.363,25-	
29/09/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 08/2025 COD 1708	1.019.08		53.756,09-	
29/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 97305 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.374,65-	
29/09/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-959360 - MES 08/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		183.586,28-	133.316,43
30/09/2025	PAGTO N.F.N° 919 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08		96.064,10-	37.252,33
TOTAL MÊS ----->			12.910.960,03	13.273.707,76-	37.252,33
Débitos: 12.910.960,03 Créditos: 13.273.707,76- Saldo Atual: 37.252,33					
Conta: 1.1.1.02.395 7298 CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 0,00
04/09/2025	PAGTO DEV. CONFORME OFICIO 63165/2025-SES	1.019.09		13.467,90-	
04/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	13.467,90		0,00
TOTAL MÊS ----->			13.467,90	13.467,90-	0,00
Débitos: 13.467,90 Créditos: 13.467,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.396 7301 CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 0,00
03/09/2025	VLR REF. RECEITA N 07/2025- SECRETARIA DE ESTADO D A SAUDE	1.019.10	500.699,47		500.699,47
09/09/2025	VLR REF. CONFORME OFICIO 65938/2025- HEJ/CUSTEIO	1.019.10		8.990.396,22-	
09/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10	8.489.696,75		0,00
18/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10	2.008.051,08		2.008.051,08

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.396 7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	2.008.051,08
TOTAL MÊS ----->			10.998.447,30	8.990.396,22-	2.008.051,08
Débitos: 10.998.447,30 Créditos: 8.990.396,22- Saldo Atual: 2.008.051,08					
Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	14.366,33
30/09/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	1.019.04	137,44		14.503,77
TOTAL MÊS ----->			137,44	0,00	14.503,77
Débitos: 137,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.503,77					
Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	1.339.332,97
10/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		634.024,52-	705.308,45
11/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		2.520,55-	702.787,90
12/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		10.769,26-	692.018,64
15/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		830,57-	691.188,07
18/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		542.866,10-	148.321,97
19/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		147.116,74-	1.205,23
30/09/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	1.019.08	8.032,74		9.237,97
TOTAL MÊS ----->			8.032,74	1.338.127,74-	9.237,97
Débitos: 8.032,74 Créditos: 1.338.127,74- Saldo Atual: 9.237,97					
Conta: 1.1.1.03.324 7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	57.814,82
04/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		13.467,90-	44.346,92
30/09/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	1.019.09	549,91		44.896,83
TOTAL MÊS ----->			549,91	13.467,90-	44.896,83
Débitos: 549,91 Créditos: 13.467,90- Saldo Atual: 44.896,83					
Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	10.452.658,00
09/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10		8.489.696,75-	1.962.961,25
18/09/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10		2.008.051,08-	45.089,83-
30/09/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	1.019.10	46.165,81		1.075,98
TOTAL MÊS ----->			46.165,81	10.497.747,83-	1.075,98
Débitos: 46.165,81 Créditos: 10.497.747,83- Saldo Atual: 1.075,98					
Conta: 1.1.2.02.071 4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE			Sd. Ant.:	2.985.662,66
03/09/2025	VLR REF. Estorno: RECEITA NF - N° 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		500.699,47-	
03/09/2025	VLR REF. PROV. RECEITA N 07/2025- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10	500.699,47		
03/09/2025	VLR REF. RECEITA N 07/2025- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10		500.699,47-	
03/09/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		100.000,00-	2.384.963,19
TOTAL MÊS ----->			500.699,47	1.101.398,94-	2.384.963,19
Débitos: 500.699,47 Créditos: 1.101.398,94- Saldo Atual: 2.384.963,19					
Conta: 1.1.2.04.133 4531	JULIO HEBERT SOARES MESSIAS			Sd. Ant.:	1.520,00
01/09/2025	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N° 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08		1.593,50-	73,50-
05/09/2025	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08	73,50		
05/09/2025	PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDON° 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08		73,50-	73,50-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.04.133 4531	JULIO HEBERT SOARES MESSIAS			Sd. Ant.:	73,50-

09/09/2025	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08	73,50		
09/09/2025	PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDONº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08		73,50-	73,50-
10/09/2025	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08	73,50		0,00
TOTAL MÊS ----->			220,50	1.740,50-	0,00
Débitos: 220,50 Créditos: 1.740,50- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.05.117 7380	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	18.333,99

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	388,07

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.09.005 7406	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			Sd. Ant.:	30,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.09.034 4401	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	289,43

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.09.054 4218	GYN RESIDUOES AMBIENTAIS LTDA			Sd. Ant.:	0,10

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.09.057 4556	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	1,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	40.886,87

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	48.452,62

04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	1.019.08	397.305,41		445.758,03

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	445.758,03
TOTAL MÊS ----->			397.305,41	0,00	445.758,03
Débitos: 397.305,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 445.758,03					
Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	3.506,10
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	176.500,90
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	966.146,41
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.008 2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	18.809,45
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	152.402,01
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.244.022,50
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.008,00		
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	183,81		1.252.148,58
TOTAL MÊS ----->			8.126,08	0,00	1.252.148,58
Débitos: 8.126,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.252.148,58					
Conta: 1.1.4.01.011 2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	51.394,43
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	48.400,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	3.556,85
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.017 4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	2.309,27
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA			Sd. Ant.:	62,95
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.9.1.01.001 4525	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO GESTÃO			Sd. Ant.:	820.903,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	147,77-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	147,77-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.244.330,16-

01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3963 - MPS BRASIL OUTSOURCI				
	NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		1.200,00-	
01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3962 - MPS BRASIL OUTSOURCI				
	NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		9.228,85-	
01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3529 - PIRES E POSTERLI ATE				
	NDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		34.724,50-	
01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1529 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		116.079,06-	
01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7037 - BR GAAP CORPORATION				
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		7.161,41-	
01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 158967423 - EQUATORIAL ENER				
	GIA	1.019.08		52.331,30-	
01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12495 - CONTROL SOLUCOES AM				
	BIENTAIS LTDA	1.019.08		4.950,74-	
01/09/2025	PAGTO N.F.Nº 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA				
	LTDA	1.019.08	11.504,44		
01/09/2025	PG CONF.RECIBO AJUSTE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE -				
	DANIELLE C.N.RODRIGUES	1.019.01		30,00-	
01/09/2025	VLR REF. AJUSTE FORNECEDOR - UNIAO QUIMICA FARMACE				
	UTICA NACIONAL S/A	1.019.01		1,78-	
01/09/2025	VLR REF. AJUSTE LANÇAMENTO NF 282 - MEDICOS CLINIC				
	OS JATAI LTDA	1.019.08		0,50-	4.458.533,86-
02/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22319 - P LUANA SANTOS	1.019.08		8.496,00-	
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 59426 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	14.359,70		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 9996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.08	112,71		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 10045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.08	896,01		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 346451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR				
	ELI-ME	1.019.08	6.638,12		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 10125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.08	1.225,18		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 10217 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.08	1.005,43		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 98426255 - WHITE MARTINS GASES INDUST				
	RIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 98654937 - WHITE MARTINS GASES INDUST				
	RIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 186 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 836 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 53608 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	3.241,00		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 53674 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.682,00		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 469 - EDJ HOSPITALAR LTDA	1.019.08	21.840,00		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 348935 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR				
	ELI-ME	1.019.08	2.280,98		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 277 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	2.716,00		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 348936 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR				
	ELI-ME	1.019.08	683,70		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 270312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L				
	TDA	1.019.08	4.218,72		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 2026 - A G LIMA	1.019.08	5.050,02		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 2041495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA	1.019.08	1.172,00		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 2025 - A G LIMA	1.019.08	6.000,00		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 10083 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.08	660,00		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 8170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU				
	IPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.169,62		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 55 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIREL				
	I EPP	1.019.08	593,33		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 92663 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRAS				
	IL LTDA	1.019.08	5.934,89		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 324537 - ECOMED COM.DE PRODUTOS MEDIC				
	OS LTDA	1.019.08	600,00		
02/09/2025	PAGTO N.F.Nº 1562 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADIST				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.369.444,52-

	A LTDA	1.019.08	934,50		
02/09/2025	PAGTO N.F.N° 1563 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADIST				
	A LTDA	1.019.08	379,80		
02/09/2025	PAGTO N.F.N° 22199 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - M				
	E	1.019.08	569,00		
02/09/2025	PAGTO N.F.N° 928 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITAL				
	AR LTDA	1.019.08	3.100,00		
02/09/2025	PAGTO N.F.N° 931 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITAL				
	AR LTDA	1.019.08	420,00		
02/09/2025	PAGTO N.F.N° 100112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.850,00		4.362.191,22-
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1109 - JATAI OFTALMOLOGIA L				
	TDA	1.019.08		68.222,79-	
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6662 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		57.288,66-	
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6663 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		2.051,82-	
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4577 - MUNDO DIGITAL TECNOL				
	OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.423,29-	
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4578 - MUNDO DIGITAL TECNOL				
	OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.832,17-	
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 894119 - PROGRAMA NAC.DE CO				
	NTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.823,93-	
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4501 - LABORATORIO AB PRIME				
	LTDA	1.019.08		10.756,01-	
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4579 - MUNDO DIGITAL TECNOL				
	OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		175,26-	
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1342 - CARVALHO SERVICOS ME				
	DICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		355.110,57-	4.881.875,72-
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2329 - AJ DIAGNOSTICOS POR				
	IMAGEM LTDA ME	1.019.08		153.343,29-	
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4481 - A.L. CARVALHO	1.019.08		9.558,22-	
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 39 - MAIS SABOR GESTAO EM A				
	LIMENTACAO LTDA	1.019.08		397.305,41-	
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 696917 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 696924 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 696920 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 696919 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.008,00-	
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 696921 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 696918 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		183,81-	
04/09/2025	PAGTO N.F.N° 309672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	716,60		
04/09/2025	PAGTO N.F.N° 349556 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR				
	ELI-ME	1.019.08	8.422,35		
04/09/2025	PAGTO N.F.N° 51929 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	2.832,00		
04/09/2025	PAGTO N.F.N° 22224 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - M				
	E	1.019.08	1.899,00		
04/09/2025	PAGTO N.F.N° 28717 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	955,21		
04/09/2025	PAGTO N.F.N° 349557 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR				
	ELI-ME	1.019.08	1.475,34		5.433.908,22-
06/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18282994 - OI S/A	1.019.08		1.814,75-	5.435.722,97-
08/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23397 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.202,27-	
08/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23396 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		650,19-	
08/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44 - GAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.08		110.567,48-	
08/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 43 - GAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.08		15.405,54-	
08/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 42 - GAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.08		39.020,88-	5.603.569,33-
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4903 - SUPORTE SISTEMAS DE				
	AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 665 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08		205.896,09-	
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 668 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08		135.153,38-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.954.342,50-
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 669 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		15.338,88-	
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 674 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		4.751,47-	
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 670 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		232.115,26-	
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 671 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		48.572,06-	
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 667 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		256.773,08-	
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 672 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		57.515,97-	
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 673 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		8.743,17-	6.578.152,39-
10/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 855 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		42.228,65-	
10/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 856 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.478,87-	
10/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 854 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		111.421,66-	
10/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2020 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		99.668,70-	6.837.950,27-
15/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100469 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		26.578,56-	6.864.528,83-
16/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 922 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		10.925,00-	6.875.453,83-
23/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 236 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		22.524,00-	6.897.977,83-
26/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		205.395,02-	
26/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		117.208,64-	7.220.581,49-
29/09/2025	PAGTO N.F.N° 158967423 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08	52.331,30		
29/09/2025	PAGTO N.F.N° 7037 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.161,41		7.161.088,78-
30/09/2025	PAGTO N.F.N° 919 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	96.064,10		7.065.024,68-
TOTAL MÊS ----->			288.200,39	3.108.894,91-	7.065.024,68-
Débitos: 288.200,39 Créditos: 3.108.894,91- Saldo Atual: 7.065.024,68-					
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.748.921,55-
02/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 09/2025	1.019.08		897,31-	
02/09/2025	VLR REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 09/2025	1.019.08		22.121,60-	1.771.940,46-
10/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 855 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		5.606,70-	
10/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 856 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		860,20-	
10/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 854 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		14.793,46-	1.793.200,82-
18/09/2025	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 08/2025	1.019.08	1.692.095,10		101.105,72-
19/09/2025	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 08/2025 - COD 1162.	1.019.08	56.826,45		44.279,27-
TOTAL MÊS ----->			1.748.921,55	44.279,27-	44.279,27-
Débitos: 1.748.921,55 Créditos: 44.279,27- Saldo Atual: 44.279,27-					
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 360.464,43-
01/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF -FRANCIELE SANTANA 08/2025	1.019.08	400,43		360.064,00-
04/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. GRRF - DEBORA ALVES - MES 08/2025	1.019.08	156,14		
04/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. GRRF - CASSANDRA ALENCAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	359.907,86-

	-MES 08/2025	1.019.08	276,93		
04/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF -PAMELA CAMILA 08/2025	1.019.08	264,47		
04/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - VITORIA EDUARDA 08/2025	1.019.08	318,57		359.047,89-
09/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. - DIVINA BARBOSA 08/2025	1.019.08	356,68		
09/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. - SAMILLY DOS SANTOS 08/2025	1.019.08	378,43		
09/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. - JULIO HEBERT 08/2025	1.019.08	2.332,29		355.980,49-
10/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. 08/2025	1.019.08	355.180,05		800,44-
15/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. COMPLEMNTAR 08/2025	1.019.08	800,44		0,00
TOTAL MÊS ----->			360.464,43	0,00	0,00

Débitos: 360.464,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.3.01.005 651	CONT.SOCIAL A RECOLHER			Sd. Ant.:	1.400,00-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.146,56

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.3.02.009 2065	RESCISÕES A PAGAR			Sd. Ant.:	6.536.140,09-

01/09/2025	PG CONF.RECIBO FRANCIELE SANTANA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	12.244,18		6.523.895,91-
05/09/2025	PG CONF.RECIBO CASSANDRA ALENCAR ANTUNES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.003,10		
05/09/2025	PG CONF.RECIBO DEBORA ALVES GOMES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.703,57		
05/09/2025	PG CONF.RECIBO VITORIA EDUARDA DE JESUS BORGES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.394,32		
05/09/2025	PG CONF.RECIBO PAMELA CAMILA DA SILVA VEIGA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.142,51		
05/09/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: PAMELA CAMILA DA SILVA VEIGA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		3.142,51-	6.515.794,92-
09/09/2025	PG CONF.RECIBO PAMELA CAMILA DA SILVA VEIGA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.142,51		6.512.652,41-
10/09/2025	PG CONF.RECIBO RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	16.157,89		
10/09/2025	PG CONF.RECIBO RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.520,55		
10/09/2025	PG CONF.RECIBO RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	5.057,01		
10/09/2025	PG CONF.RECIBO RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	9.227,69		
10/09/2025	PG CONF.RECIBO RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	10.769,26		
10/09/2025	PG CONF.RECIBO NADIA SANTOS PRADO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.706,27		
10/09/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		10.769,26-	
10/09/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		2.520,55-	
10/09/2025	PG CONF.RECIBO DIVINA BARBOSA VIEIRA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	4.921,77		
10/09/2025	PG CONF.RECIBO JULIO HEBERT SOARES MESSIAS - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	28.574,59		
10/09/2025	PG CONF.RECIBO SAMILLY DOS SANTOS SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	5.141,18		
10/09/2025	PG CONF.RECIBO FUNDAÇÃO DE APOIO AO H C - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	6.380.916,66		
10/09/2025	VLR REF. AJUSTE RESC.PAGAS NO MÊS 08/2025	1.019.08	46.056,37		12.892,98-
11/09/2025	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	10.769,26		
11/09/2025	PG CONF.RECIBO CLAUDECI ARMANDO SEVERO- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.520,55		
11/09/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA- RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		10.769,26-	10.372,43-
12/09/2025	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	10.769,26		396,83

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.009 2065	RESCISÕES A PAGAR			Sd. Ant.:	396,83

TOTAL MÊS ----->			6.563.738,50	27.201,58-	396,83
Débitos: 6.563.738,50 Créditos: 27.201,58- Saldo Atual: 396,83					

Conta: 2.1.3.02.010 3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	177.498,71-

29/09/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-959360 - MES				
	08/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	177.693,59		194,88
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			177.693,59	0,00	194,88
Débitos: 177.693,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194,88					

Conta: 2.1.3.02.012 4540	CONSIGNADO FGTS			Sd. Ant.:	24.841,70-

05/09/2025	VLR REF. AJUSTE CREDITO TRAB PROV FERIAS	1.019.08		2.096,70-	26.938,40-
10/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. 08/2025	1.019.08	22.786,25		4.152,15-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			22.786,25	2.096,70-	4.152,15-
Débitos: 22.786,25 Créditos: 2.096,70- Saldo Atual: 4.152,15-					

Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	866.754,33-

01/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3529 - PIRES E POS				
	TERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		555,00-	
01/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 7037 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		116,95-	867.426,28-
02/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ADRIANA QUEIROZ ARANTES				
	ROCHA -PLAN. 01 MES 09/2025	1.019.08		29.285,48-	896.711,76-
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1109 - JATAI OFTAL				
	MOLOGIA LTDA	1.019.08		1.138,94-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6662 - NOXTEC SERV				
	ICOS LTDA	1.019.08		915,64-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6663 - NOXTEC SERV				
	ICOS LTDA	1.019.08		32,79-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4577 - MUNDO DIGIT				
	AL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		166,59-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 894119 - PROGRAMA				
	NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		27,78-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4501 - LABORATORIO				
	AB PRIME LTDA	1.019.08		179,56-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1342 - CARVALHO SE				
	RVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		5.895,58-	905.068,64-
04/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2329 - AJ DIAGNOST				
	ICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		2.450,88-	907.519,52-
08/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 44 - GAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		1.835,65-	
08/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 43 - GAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		255,76-	
08/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 42 - GAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		647,83-	910.258,76-
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 665 - MEDICOS CLIN				
	ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.290,83-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 668 - MEDICOS CLIN				
	ICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.160,15-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 669 - MEDICOS CLIN				
	ICOS JATAI LTDA	1.019.08		245,16-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 674 - MEDICOS CLIN				
	ICOS JATAI LTDA	1.019.08		75,94-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 670 - MEDICOS CLIN				
	ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.709,89-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 671 - MEDICOS CLIN				
	ICOS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 667 - MEDICOS CLIN				
	ICOS JATAI LTDA	1.019.08		4.104,15-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 672 - MEDICOS CLIN				
	ICOS JATAI LTDA	1.019.08		919,28-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	925.540,49-

09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 673 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		139,74-	925.680,23-
10/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 855 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		764,55-	
10/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 856 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		117,30-	
10/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 854 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.017,29-	
10/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2020 - F B SERVICO S MEDICOS LTDA	1.019.08		1.593,00-	930.172,37-
18/09/2025	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 08/2025	1.019.08	816.525,39		113.646,98-
19/09/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJMES 08/2025 - COD 3280.	1.019.08	6.405,27		107.241,71-
23/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 236 - ALEXANDRE AU RELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		360,00-	107.601,71-
26/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18405 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		3.248,21-	
26/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18406 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.853,59-	112.703,51-
29/09/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 08/2025 COD 1708	1.019.08	52.373,44		60.330,07-
TOTAL MÊS ----->			875.304,10	68.879,84-	60.330,07-

Débitos: 875.304,10 Créditos: 68.879,84- Saldo Atual: 60.330,07-					

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	75.740,64-

01/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7037 - BR GAAP CO RPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		155,94-	
01/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1114 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	6.672,38		
01/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1055 JATAI OFTAMOLOGIA	1.019.08	9.661,80		59.562,40-
02/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 09/2025	1.019.08		4.424,32-	63.986,72-
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1109 - JATAI OFTA LMOLOGIA LTDA	1.019.08		3.037,19-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4501 - LABORATORI O AB PRIME LTDA	1.019.08		478,84-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1342 - CARVALHO S ERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		13.756,36-	81.259,11-
05/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 60 PRIME X	1.019.08	2.020,04		79.239,07-
08/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 44 - GAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		4.283,19-	
08/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 43 - GAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		596,78-	
08/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 42 - GAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		1.511,60-	85.630,64-
09/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1116 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	6.672,38		
09/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 61 PRIME X	1.019.08	2.020,04		76.938,22-
10/09/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 08/2025 - RATEIO DI VERSOS	1.019.08	47.399,88		29.538,34-
15/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 100469 - GYN RESI DUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.107,44-	30.645,78-
16/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 922 - SAFATLE PRE PARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		575,00-	31.220,78-
18/09/2025	VLR REF. DEV. TRANF ISS RETIDO S/ PJ NF 4879 SUPOR TE SISTEMAS- CEROF SES	1.019.08		640,20-	31.860,98-
29/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 97305 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.294,12		30.566,86-
TOTAL MÊS ----->			75.740,64	30.566,86-	30.566,86-

Débitos: 75.740,64 Créditos: 30.566,86- Saldo Atual: 30.566,86-					

Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00

01/09/2025	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.08		42.936,89-	42.936,89-
18/09/2025	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 08/2025 -COD.8301	1.019.08	42.936,89		0,00
TOTAL MÊS ----->			42.936,89	42.936,89-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 42.936,89 Créditos: 42.936,89- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	239.308,42-

01/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3529 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		1.720,50-	
01/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 7037 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR ELI	1.019.08		362,56-	241.391,48-
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1109 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		3.530,73-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6662 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		2.838,50-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6663 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		101,66-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4577 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		516,44-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4501 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		556,65-	
03/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		18.276,29-	267.211,75-
04/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2329 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		7.597,73-	274.809,48-
08/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 44 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		5.690,52-	
08/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 43 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		792,87-	
08/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 42 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		2.008,27-	283.301,14-
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 665 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		10.201,58-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 668 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		6.696,47-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 669 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		760,00-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 674 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		235,43-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 670 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.500,65-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 671 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 667 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.722,87-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 672 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.849,75-	
09/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 673 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		433,19-	331.107,69-
10/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 855 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.370,10-	
10/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 856 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		363,63-	
10/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 854 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.253,59-	
10/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2020 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		4.938,30-	345.033,31-
19/09/2025	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 08/2025	1.019.08	67.346,64		
19/09/2025	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 08/2025 - COD 5979	1.019.08	2.514,83		275.171,84-
23/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 236 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		1.116,00-	276.287,84-
26/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		7.903,98-	
26/09/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.510,40-	288.702,22-
29/09/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2025 - COD 5960	1.019.08	11.606,88		277.095,34-
TOTAL MÊS ----->			81.468,35	119.255,27-	277.095,34-

Débitos: 81.468,35 Créditos: 119.255,27- Saldo Atual: 277.095,34-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.05.003 1403 PROCESSOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 0,00
08/09/2025	VLR REF. PROV.PROC 0000280-29.2025.5.18.0111 SIMON E BARBOSA DO PRADO	1.019.08		21.000,00-	21.000,00-
18/09/2025	VLR REF. PROV.GUIA JUDICIAL - PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	1.019.08		400,00-	
18/09/2025	VLR REF. PROV.PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	1.019.08		6.906,92-	28.306,92-
19/09/2025	VLR REF. PROV.PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	1.019.08		6.716,63-	
19/09/2025	VLR REF. PROC 001127283202455180111- GABRIELLE SILVA TRINDADE	1.019.08	6.716,63		
19/09/2025	VLR REF. PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	1.019.08	6.906,92		
19/09/2025	VLR REF. GUIA JUDICIAL - PROC 00113438520245180111 - SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	1.019.08	400,00		21.000,00-
TOTAL MÊS ----->			14.023,55	35.023,55-	21.000,00-
Débitos: 14.023,55 Créditos: 35.023,55- Saldo Atual: 21.000,00-					
Conta: 2.1.3.06.004 1307 SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.: 0,00
02/09/2025	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN . 01 MES 09/2025	1.019.08		76.000,89-	76.000,89-
09/09/2025	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLAN. 01 MES 09/2025	1.019.08	76.000,89		0,00
TOTAL MÊS ----->			76.000,89	76.000,89-	0,00
Débitos: 76.000,89 Créditos: 76.000,89- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 4.205,10-
30/09/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	31,78		4.173,32-
TOTAL MÊS ----->			31,78	0,00	4.173,32-
Débitos: 31,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.173,32-					
Conta: 2.1.4.01.286 2730 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 14.366,33-
30/09/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	1.019.04		137,44-	14.503,77-
TOTAL MÊS ----->			0,00	137,44-	14.503,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 137,44- Saldo Atual: 14.503,77-					
Conta: 2.1.4.01.396 7297 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 7.282.572,81
03/09/2025	VLR REF. Estorno: RECEITA NF - Nº 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	500.699,47		7.783.272,28
09/09/2025	VLR REF. CONFORME OFICIO Nº 65938/2025- FUNDO RESCISORIO	1.019.08		8.990.396,22-	1.207.123,94-
18/09/2025	VLR REF. CONFORME OFICIO Nº 69266/2025- HEJ CUSTEIO	1.019.08		2.008.051,08-	3.215.175,02-
26/09/2025	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-08-2025	1.019.08		444.802,71-	3.659.977,73-
30/09/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	1.019.08		8.032,74-	
30/09/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	5.606.462,99		1.938.452,52
TOTAL MÊS ----->			6.107.162,46	11.451.282,75-	1.938.452,52
Débitos: 6.107.162,46 Créditos: 11.451.282,75- Saldo Atual: 1.938.452,52					
Conta: 2.1.4.01.397 7300 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 107.923,21-
04/09/2025	PAGTO DEV. CONFORME OFICIO 63165/2025-SES	1.019.09	13.467,90		94.455,31-
30/09/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	1.019.09		549,91-	95.005,22-
TOTAL MÊS ----->			13.467,90	549,91-	95.005,22-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.397 7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	95.005,22-
Débitos: 13.467,90 Créditos: 549,91- Saldo Atual: 95.005,22-					
Conta: 2.1.4.01.398 7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	10.468.569,06-
03/09/2025	VLR REF. PROV. RECEITA N 07/2025- SECRETARIA DE ES				
	TADO DA SAUDE	1.019.10		500.699,47-	10.969.268,53-
09/09/2025	VLR REF. CONFORME OFICIO 65938/2025- HEJ/CUSTEIO	1.019.10	8.990.396,22		1.978.872,31-
30/09/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	1.019.10		46.165,81-	2.025.038,12-
TOTAL MÊS ----->			8.990.396,22	546.865,28-	2.025.038,12-
Débitos: 8.990.396,22 Créditos: 546.865,28- Saldo Atual: 2.025.038,12-					
Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	461.575,85-
09/09/2025	VLR REF. DAO MES 08/2025	1.019.08	461.575,85		0,00
TOTAL MÊS ----->			461.575,85	0,00	0,00
Débitos: 461.575,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.9.1.01.001 4529	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO			Sd. Ant.:	820.903,50-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	83.189.047,33-
30/09/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		5.606.462,99-	
30/09/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		31,78-	88.795.542,10-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.606.494,77-	88.795.542,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.606.494,77- Saldo Atual: 88.795.542,10-					
Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	17.737.833,67
05/09/2025	VLR REF. AJUSTE CREDITO TRAB PROV FERIAS	1.019.08	2.096,70		17.739.930,37
TOTAL MÊS ----->			2.096,70	0,00	17.739.930,37
Débitos: 2.096,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.739.930,37					
Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	1.127.296,36
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	1.211.602,18
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	29.605,62
01/09/2025	PG CONF.RECIBO AJUSTE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE - DANIELLE C.N.RODRIGUES	1.019.01	30,00		29.635,62
TOTAL MÊS ----->			30,00	0,00	29.635,62
Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.635,62					
Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	553.187,15
10/09/2025	VLR REF. AJUSTE RESC.PAGAS NO MÊS 08/2025	1.019.08		46.056,37-	507.130,78
TOTAL MÊS ----->			0,00	46.056,37-	507.130,78
Débitos: 0,00 Créditos: 46.056,37- Saldo Atual: 507.130,78					
Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	3.161.927,34

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	3.161.927,34

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.01.013 1509	DEPOSITO JUDICIAL			Sd. Ant.:	7.805,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	5.936.852,12

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.677.604,46

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	156.518,15

01/09/2025	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.08	42.936,89		199.455,04

TOTAL MÊS ----->			42.936,89	0,00	199.455,04

Débitos: 42.936,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.455,04					

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	322.362,91

01/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF -FRANCIELE SANTANA 08/2025	1.019.08	7.658,61		330.021,52
04/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. GRRF - DEBORA ALVES - ME S 08/2025	1.019.08	3.721,57		
04/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. GRRF - CASSANDRA ALENCAR -MES 08/2025	1.019.08	4.219,48		337.962,57
08/09/2025	VLR REF. PROV.PROC 0000280-29.2025.5.18.0111 SIMON E BARBOSA DO PRADO	1.019.08	21.000,00		358.962,57
10/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. 08/2025	1.019.08	2.505.942,35		2.864.904,92
18/09/2025	VLR REF. PROV.GUIA JUDICIAL - PROC 001134385202451 80111- SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	1.019.08	400,00		
18/09/2025	VLR REF. PROV.PROC 00113438520245180111- SILVANA C UNHA GARCIA SANTOS	1.019.08	6.906,92		2.872.211,84
19/09/2025	VLR REF. PROV.PROC 00113438520245180111- SILVANA C UNHA GARCIA SANTOS	1.019.08	6.716,63		2.878.928,47

TOTAL MÊS ----->			2.556.565,56	0,00	2.878.928,47

Débitos: 2.556.565,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.878.928,47					

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	31.879,96

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	3.353.700,67

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	5.289.111,40

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	17.764,33

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	179.495,89

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	24.690,00

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====						
Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	347.507,61	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	881,92	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.03.017 232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS			Sd. Ant.:	2.550,85	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	17.236,32	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.878.553,24	

01/09/2025	VLR REF. AJUSTE FORNECEDOR - UNIAO QUIMICA FARMACE UTICA NACIONAL S/A	1.019.01	1,78		3.878.555,02	
			-----		3.878.555,02	
TOTAL MÊS ----->			1,78	0,00		

Débitos: 1,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.878.555,02						

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	675.463,59	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	0,00	

02/09/2025	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN . 01 MES 09/2025	1.019.08	22.121,60		22.121,60	
			-----		22.121,60	
TOTAL MÊS ----->			22.121,60	0,00		

Débitos: 22.121,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.121,60						

Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	0,00	

02/09/2025	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA PLAN. 01 MES 09/2025	1.019.08	110.608,00		110.608,00	
			-----		110.608,00	
TOTAL MÊS ----->			110.608,00	0,00		

Débitos: 110.608,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.608,00						

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	2.812.407,41	

01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1529 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	116.079,06		2.933.437,21	
01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 12495 - CONTROL SOLUCOES AM BIENTAIS LTDA	1.019.08	4.950,74			
15/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100469 - GYN RESIDUOS AMBIE NTAL LTDA	1.019.08	27.686,00		2.961.123,21	
			-----		2.961.123,21	
TOTAL MÊS ----->			148.715,80	0,00		

Débitos: 148.715,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.961.123,21						

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	793.031,34	

01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7037 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.796,86		800.828,20	
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6662 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	61.042,80			
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6663 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.186,27		11.106,32	
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4577 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	11.106,32			
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4578 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.832,17		13.832,17	
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4579 - MUNDO DIGITAL TECNOL					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	888.995,76

	OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	175,26		889.171,02
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			96.139,68	0,00	889.171,02
Débitos: 96.139,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 889.171,02					

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	959.304,57

01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3963 - MPS BRASIL OUTSOURCI	1.019.08	1.200,00		
	NG DE IMPRESSAO EIRELI				
01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3962 - MPS BRASIL OUTSOURCI	1.019.08	9.228,85		969.733,42
	NG DE IMPRESSAO EIRELI				
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4903 - SUPORTE SISTEMAS DE	1.019.08	9.723,70		979.457,12
	AR CONDICIONADO LTDA-ME				
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			20.152,55	0,00	979.457,12
Débitos: 20.152,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 979.457,12					

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.762.704,65

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.007 261	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	100,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	883.756,67

01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 158967423 - EQUATORIAL ENER	1.019.08	52.331,30		936.087,97
	GIA				
06/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18282994 - OI S/A	1.019.08	1.814,75		937.902,72
29/09/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025083039534 - EQUATORIA	1.019.08	1.363,25		939.265,97
	L MES 08/2025				
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			55.509,30	0,00	939.265,97
Débitos: 55.509,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 939.265,97					

Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	7.060,06

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	24.503.551,95

01/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3529 - PIRES E POSTERLI ATE	1.019.08	37.000,00		
	NDIMENTO EM SAUDE LTDA				
01/09/2025	VLR REF. AJUSTE LANÇAMENTO NF 282 - MEDICOS CLINIC	1.019.08	0,50		24.540.552,45
	OS JATAI LTDA				
02/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22319 - P LUANA SANTOS	1.019.08	8.496,00		24.549.048,45
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1109 - JATAI OFTALMOLOGIA L	1.019.08	75.929,65		
	TDA				
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 894119 - PROGRAMA NAC.DE CO	1.019.08	1.851,71		
	NTROLE DE QUAL. LTDA				
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4501 - LABORATORIO AB PRIME	1.019.08	11.971,06		
	LTDA				
03/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1342 - CARVALHO SERVICOS ME	1.019.08	393.038,80		25.031.839,67
	DICOS ASSOCIADOS S/S				
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2329 - AJ DIAGNOSTICOS POR	1.019.08	163.391,90		
	IMAGEM LTDA ME				
04/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4481 - A.L. CARVALHO	1.019.08	9.558,22		25.204.789,79
08/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23397 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.202,27		
08/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23396 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	650,19		
08/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44 - GAMA - EQUIPE DE ATEND	1.019.08	122.376,84		
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA				
08/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43 - GAMA - EQUIPE DE ATEND	1.019.08	17.050,95		
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA				
08/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42 - GAMA - EQUIPE DE ATEND				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	25.347.070,04

	IMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	43.188,58		25.390.258,62
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 665 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	219.388,50		
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 668 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	144.010,00		
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	16.344,04		
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 674 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	5.062,84		
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	247.325,80		
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	51.755,00		
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 667 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	273.600,10		
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	61.285,00		
09/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 673 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08	9.316,10		26.418.346,00
10/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2020 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	106.200,00		26.524.546,00
23/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 236 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08	24.000,00		26.548.546,00
26/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	216.547,21		
26/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	123.572,63		26.888.665,84
TOTAL MÊS ----->			2.385.113,89	0,00	26.888.665,84
Débitos: 2.385.113,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.888.665,84					

Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	1.885,31

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	832.796,40

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	181.361,60

16/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 922 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		192.861,60
TOTAL MÊS ----->			11.500,00	0,00	192.861,60
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.861,60					

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.662.894,85

10/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 855 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	50.970,00		
10/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 856 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	7.820,00		
10/09/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 854 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	134.486,00		1.856.170,85
TOTAL MÊS ----->			193.276,00	0,00	1.856.170,85
Débitos: 193.276,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.856.170,85					

Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	2.615.778,50

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	308.000,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	308.000,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.09.014 1129	EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS			Sd. Ant.:	105.201,57

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	554,04

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	17.227,67

02/09/2025	VLR REF. N.F.N° 59426 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	57,44		17.285,11
04/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - VITORIA EDUARDA				
	08/2025	1.019.08	33,53		17.318,64
15/09/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. COMPLEMNTAR 08/2025	1.019.08	30,13		17.348,77
29/09/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2025 - COD 5960	1.019.08	306,42		
29/09/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 08/2025 COD 1708	1.019.08	1.382,65		
29/09/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 97305 GYN RESIDUOS	1.019.08	80,53		
29/09/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-959360 - MES				
	08/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	5.892,69		25.011,06
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			7.783,39	0,00	25.011,06

Débitos: 7.783,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.011,06					

Total geral					
Débitos: 56.436.577,07 Créditos: 56.436.577,07- Saldo Atual: 0,00					