

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	1.206,11

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.206,11
14/08/2025	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 5078250062025809 0051 -REMORA HOSPITALAR	1.019.01		714,54-	491,57
TOTAL MÊS ----->			0,00	714,54-	491,57

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	714,54-	491,57

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 06/2025 - SECRETARIA DE E STADO DA SAUDE	1.019.08	264.313,57		264.313,57
04/08/2025	PAGTO N.F.N° 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS L TDA	1.019.08		10.925,00-	
04/08/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	10.925,00		
04/08/2025	PAGTO N.F.N° 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS L TDA	1.019.08		10.925,00-	253.388,57
05/08/2025	PAGTO COFINS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5960	1.019.08		10,62-	
05/08/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0010240-43.2024.5 .18.0111 MARAYZA ALMEIDA MARTINS	1.019.08		5.299,81-	
05/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 59 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		2.020,04-	
05/08/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025	1.019.08		1.461.239,41-	
05/08/2025	PAGTO NF N° 112114 -DMI MAT/1234 SMART/34252 INOVA MED/686983/686986/686992/686996/687001/687005/6870 07/687010/687011/687014 SINTESE/225 ALEXANDRE/1814 9/18157 COOP MEDICOS/1298 CARVALHO/64261 NL PROD/1 1744 PERFIL/50612 VFB/ LIQ SALARIAL MES 07/2025	1.019.08		789.359,40-	
05/08/2025	PAGTO NF N° 651/652/653 MEDICOS CLINICOS/308390/30 8427 CIENT MED/1009 HOPSYSTEM/CONT SOCIAL MES 07/2 025	1.019.08		414.775,80-	
05/08/2025	PG GUIA REF. FGTS COMPLEMENTAR MES 05/2025	1.019.08		2.350,26-	
05/08/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 08 2025 - SECRETARIA DE E STADO DA SAUDE	1.019.08	402.093,12		
05/08/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 08 2025 - SECRETARIA DE E STADO DA SAUDE	1.019.08	1.172.899,54		
05/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	846.674,11		0,00
06/08/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025	1.019.08		3.277,10-	
06/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	3.277,10		0,00
07/08/2025	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS HEJ MESES JANEIRO E FEV EREIRO/2025 - ADM	1.019.08	10.897,64		
07/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - ANA PAULA 07/202 5	1.019.08		259,66-	
07/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - UEILAMAR FRANCA 07/2025	1.019.08		276,31-	
07/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - WANESSA SILVA 07 /2025	1.019.08		341,36-	
07/08/2025	PG CONF.RECIBO PISO DE ENFERMAGEM/RESCISOES MES 07 /2025	1.019.08		342.211,11-	
07/08/2025	PAGTO NFN° 454 -CONAGUA/342345/342346 SUPERM/87902 STERILEX/4349 LL/GEN/59285/59289GEN/182 ACE/24139 5 FUT/8448 ALTAMED/2559/2624 SEMPRE/98530 VIVA/265 361 PAP DINAMICA/61096 INOVACAO/308521/308595/3086 15 CIENTIF/114524 DMI/269045 ATIVA/31976 CRECIL/DI VERSOS	1.019.08		95.983,12-	
07/08/2025	PAGTO NF.N° 9770/98188787 WHITE/147 PRIOM/687638/6 87834/687839/687844 SINTESE/450233 PMH2101 SAMED/5 2091 MAEVE/PISO ENFERM MES 07/2025	1.019.08		31.024,88-	
07/08/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 2624 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	1.065,60		
07/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	458.133,20		0,00
08/08/2025	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08		2.000,00-	
08/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	2.000,00		0,00
11/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 07/2025 - RATEIO DI VERSOS	1.019.08		35.496,35-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 35.496,35-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
11/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	35.496,35		0,00
12/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF-75580356- MES 08/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		147,77-	
12/08/2025	PAGTO NF.N° 824 MAIS VIDA/1543 SALUTE/23000 BENENU TRE/1432 SMART/129296 VIA NUT/308652 CIENTIF/114601 DMI/2577 SEMPRE/99008 ELO/16727/16728 MODERNA/35534 INOVAM/22026 PREMIUM/344818 SUPER/16533 R.R/340/341 DINAMICA/15700 JALTA/411588 SKYMALL/3907/3922 MPS	1.019.08		101.987,09-	
12/08/2025	PAGTO NF.N° 52/9805 WHITE/3023 HGM/343744/343745 SUPERM/52191/52641 MAEVE/188/209 H F COM/760078 PAP TRIBUTARIA/685199/688115/688127/688133/688134/688323/688326/688951/688952/688955/689016/689021/689025 SINTESE/64380 NL/114791 DMI/2624 SEMPRE	1.019.08		60.595,38-	
12/08/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 22026 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08	2.032,00		
12/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC -GUSTAVO FERREIRA -MES 08/2025	1.019.08		46,54-	
12/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	160.744,78		0,00
13/08/2025	PG CONF.RECIBO GUSTAVO FERREIRA KLIMICH - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		1.152,22-	
13/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.152,22		0,00
14/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/NF.1128 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		60,00-	
14/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/NF.97976 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.554,92-	
14/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4331 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08		542,71-	
14/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1092 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		6.672,38-	
14/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO COSIGNADO REF 05/2025	1.019.08		2.264,28-	
14/08/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0000834-61.2025.5.18.0111- CLEIDE BISPO ALVES	1.019.08		2.500,00-	
14/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/NF.1120 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		600,00-	
14/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1014 JATAI OFTAMOLOGIA	1.019.08		8.523,93-	
14/08/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 08/2025	1.019.08		12.873,58-	
14/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.9545150 - MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		29.866,53-	
14/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: CREDITAS BOLETO N.9545150 - MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	29.866,53		
14/08/2025	PAGTO NF.N° 83/9846 WHITE/114973 DMI/22026/22059/22060 PREMIUM/52745/52900/52902 MAEVE/346452 SUPERMEDICA	1.019.08		97.748,45-	
14/08/2025	PAGTO NF.N° 129497 VIA NUT/2808 ABA/99215 ELO/2596/2620 SEMPRE/207/208/211/217/222 ACE/32063/32064/32121 CRECIL/54 GLEIDSON/269489 ATIVA/2382 DROG VIDAL/243597 FUTURA/346495 SUPERMEDICA	1.019.08		177.211,66-	
14/08/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	310.551,91		0,00
15/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-9545150 - MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		29.866,53-	
15/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	29.866,53		0,00
19/08/2025	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 07/2025	1.019.08		752.218,87-	
19/08/2025	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 07/2025	1.019.08		132.025,15-	
19/08/2025	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 07/2025	1.019.08		206.528,05-	
19/08/2025	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 07/2025	1.019.08		149.043,24-	
19/08/2025	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 07/2025 -COD.8301	1.019.08		22.242,87-	
19/08/2025	PAGTO N.F. N° 860532 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		2.938,32-	
19/08/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 07/2025 - COD 3280.	1.019.08		11.716,71-	
19/08/2025	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 07/2025 - COD 1162.	1.019.08		41.631,65-	
19/08/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 07/2025 COD 1708.	1.019.08		45.572,43-	
19/08/2025	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 07/2025 - COD 5979	1.019.08		2.562,42-	
19/08/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 07/2025 - COD 5960	1.019.08		11.826,56-	
19/08/2025	PG GUIA REF. IRRF S/NF.935 - FB SERVIÇOS -COD.1708	1.019.08		1.595,03-	
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 1978820260 - TELEFONICA BRASIL S/A FILLIAL	1.019.08		596,53-	
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 73971 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.887,12-	
19/08/2025	PAGTO NF.N° 1935 F B/689340/689344/689351/689352/6				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 1.386.384,95-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	89355/689541/689543/689683/689684/689685/689687/689736/689742 SINTESE	1.019.08		115.044,27-	
19/08/2025	PAGTO NF.N° 10408 POSTO Z+Z/28609 A P CHAFARIZ/59375 GENETICA/15734 JALTA/897/898/901 SEOH SERVICOS	1.019.08		252.676,27-	
19/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.754.105,49		0,00
20/08/2025	VLR REF. DEV. NF.860532 UNIODONTO -HMMCC 285/2024	1.019.08	28,00		28,00
21/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - FABIANA MESIAS -MES 08/2025	1.019.08		919,17-	
21/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - MARIA DAS GRAÇAS -MES 08/2025	1.019.08		11.024,90-	
21/08/2025	VLR REF. PROC. 0000005-80.2025.5.18.0111- PAMELA RODRIGUES DO CARMO	1.019.08		6.906,92-	
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 07-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08		342,04-	
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 16946139 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.448,27-	
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 17718679 - OI S/A	1.019.08		1.676,76-	
21/08/2025	PAGTO NF.N° 684523/689314/689745/690170/690172/690175/690176/690179/690181/690184/690337/690343/690346/690353/690368/690374/690766 SINTESE/125132 1000 MEDC/347555 SUPEM/85/10267/10280/10281 WHITE/763774/763775 PAP TRIB/2167/2168 SAMED/240452 LABINBRAZ/DIVER	1.019.08		452.471,16-	
21/08/2025	PAGTO NF.N° 309172 CIENTIFICA /269702 ATIVA/130111 VIA NUT/6951 BR GAAP/6405 R2 COM/11822 PERFIL/409 SARDINHA/8151 ENG COM/4865/4866 SUPORTE SISTEMAS	1.019.08		92.190,56-	
21/08/2025	VLR REF. CONFORME OFICIO 530/546/2025- HEJ /FUNDO RESCISORIO	1.019.08	1.670.994,56		1.104.042,78
22/08/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 08/2025	1.019.08		27.330,17-	1.076.712,61
25/08/2025	VLR REF. REC. PISO ENFERMAGEM MES 07/2025	1.019.08	434.392,53		
25/08/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 00012103520255180018- DANIL0 MENDONCA	1.019.08		1.264,36-	
25/08/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		434.392,53-	1.075.448,25
26/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4414 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08		657,02-	
26/08/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	1.019.08		2.689,70-	
26/08/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0000834-61.2025.5.18.0111- CLEIDE BISPO ALVES	1.019.08		2.500,00-	
26/08/2025	PAGTO NF.N° 60 PRIME/9331 NETCARE/888 SEOH/23281 C VAL	1.019.08		116.131,42-	
26/08/2025	PAGTO NF.N° 3030 HGM/5060 VITALMED/31/32/33 GAMA/22212 P LUANA/4457 A L CARVALHO/888002 PCQN/4414 LA B AB/6445/6446 NOXTEC/1858 MICROTECN/12466 CONTROL/357 PRISMA/3666 JZ/4441/4442/4443 MUNDO DIG/1114 SECRETA	1.019.08		385.306,29-	568.163,82
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 154903168 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08		57.068,25-	
28/08/2025	PG GUIA REF. IRRF S/NF2025071969659 - EQUATORIAL MES 07/2025	1.019.08		1.443,30-	
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 4085060678 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		37.366,57-	
28/08/2025	PAGTO NF.N° 456 ATLANTICO/1726/1728/1739 DINAMICA/278 HEMOTEC/134302/134152/134472 GDB/39726 CLEAN/37165 INOVAMED/16876 MODERNA/657/661 MEDICOS CLINIC OS	1.019.08		67.066,67-	
28/08/2025	PAGTO NF.N° 36 MAIS SABOR/249 ACE/567 SOLUTION/3468 PIRES/22777/22776 PLENA IMAGEM/919 SAFATLE	1.019.08		470.791,56-	
28/08/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	55.283,74		
28/08/2025	PAGTO BOLETO N° 58207582 ALELO S/A	1.019.08		354.260,00-	
28/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	364.548,79		0,00
29/08/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0000933-31.2025.5.18.0111- FABIANA MESSIAS BORGES	1.019.08		2.000,00-	
29/08/2025	VLR REF. TRANSF. CONF.OFICIO N° 62836/2025 - HEJ F UNDO RESCISORIO	1.019.08	906.486,89		
29/08/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		504.486,83-	400.000,06
TOTAL MÊS ----->			8.927.829,20	8.527.829,14-	400.000,06
TOTAL C. CUSTO --->			8.927.829,20	8.527.829,14-	400.000,06

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
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
13/08/2025	VLR REF. REC DEV DESBLOQUEIO JUDICIAL INVEVIDO-HMD I 192/2024	1.019.09	29.000,00		
13/08/2025	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 5078250062025809 0051 -REMORA HOSPITALAR	1.019.09		714,54-	28.285,46
20/08/2025	PAGTO N.F.N° 27026 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPITALAR LTDA	1.019.09		318.600,00-	
20/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	290.314,54		0,00
21/08/2025	PG GUIA REF. DEV CONF OFICIO 57981/2025 INVESTIMEN TO NAO APLICADO-SES	1.019.09		54.000,00-	
21/08/2025	PG GUIA REF. DEV CONF OFICIO 57926/2025 INVESTIMEN TO NAO APLICADO-SES	1.019.09		48.560,00-	
21/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	102.560,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			421.874,54	421.874,54-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			421.874,54	421.874,54-	0,00

Conta: 1.1.1.02.396 7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	85.284,95

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	85.284,95
01/08/2025	VLR REF. RECEITA MES 06/2025 - SECRETARIA DE ESTAD O DA SAUDE	1.019.10	85.686,43		170.971,38
05/08/2025	VLR REF. RECEITA MES 08/2025 - SECRETARIA DE ESTAD O DA SAUDE	1.019.10	7.500.699,47		
05/08/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10		7.671.670,85-	0,00
21/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CONFORME OFICIO 530/546/2025- HEJ/CUSTEIO	1.019.10		1.670.994,56-	
21/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10	1.670.994,56		0,00
29/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CONFORME OFICIO N° 62836/2025 - HEJ/CUSTEIO	1.019.10		906.486,89-	
29/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10	906.486,89		0,00
TOTAL MÊS ----->			10.163.867,35	10.249.152,30-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			10.163.867,35	10.249.152,30-	0,00

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC			Sd. Ant.:	14.236,94

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	14.236,94
31/08/2025	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2025	1.019.04	129,39		14.366,33
TOTAL MÊS ----->			129,39	0,00	14.366,33
TOTAL C. CUSTO --->			129,39	0,00	14.366,33

Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	4.340.486,09

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.340.486,09
05/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		846.674,11-	3.493.811,98
06/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		3.277,10-	3.490.534,88
07/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		458.133,20-	3.032.401,68
08/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		2.000,00-	3.030.401,68
11/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		35.496,35-	2.994.905,33
12/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		160.744,78-	2.834.160,55
13/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.152,22-	2.833.008,33
14/08/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		310.551,91-	2.522.456,42
15/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		29.866,53-	2.492.589,89
19/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.754.105,49-	738.484,40
25/08/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	434.392,53		1.172.876,93
28/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		364.548,79-	808.328,14
29/08/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	504.486,83		1.312.814,97
31/08/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2025	1.019.08	26.518,00		1.339.332,97

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	1.339.332,97

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.340.486,09
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			965.397,36	3.966.550,48-	1.339.332,97
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			965.397,36	3.966.550,48-	1.339.332,97

Conta: 1.1.1.03.324 7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	447.078,64

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	447.078,64
20/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		290.314,54-	156.764,10
21/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		102.560,00-	54.204,10
31/08/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2025	1.019.09	3.610,72		57.814,82
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.610,72	392.874,54-	57.814,82
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			3.610,72	392.874,54-	57.814,82

Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	5.231.425,23

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	5.231.425,23
05/08/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10	7.671.670,85		12.903.096,08
21/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10		1.670.994,56-	11.232.101,52
29/08/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10		906.486,89-	10.325.614,63
31/08/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2025	1.019.10	127.043,37		10.452.658,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			7.798.714,22	2.577.481,45-	10.452.658,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			7.798.714,22	2.577.481,45-	10.452.658,00

Conta: 1.1.2.02.071 4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE			Sd. Ant.:	1.689.738,69

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.689.738,69
01/08/2025	VLR REF. PROV. RECEITA NF - N° 08 2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	10.721.616,10		
01/08/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		264.313,57-	
01/08/2025	VLR REF. Estorno Prov.RECEITA NF - N° 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		85.686,43-	12.061.354,79
05/08/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 08 2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		402.093,12-	
05/08/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 08 2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		1.172.899,54-	
05/08/2025	VLR REF. Estorno Prov.RECEITA NF - N° 08 2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		7.500.699,47-	2.985.662,66
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.721.616,10	9.425.692,13-	2.985.662,66
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			10.721.616,10	9.425.692,13-	2.985.662,66

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2025	VLR REF. PROV. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 06/2025	1.019.10	85.686,43		
01/08/2025	VLR REF. RECEITA MES 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10		85.686,43-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. RECEITA MES 08/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10	7.500.699,47		7.500.699,47
05/08/2025	VLR REF. RECEITA MES 08/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10		7.500.699,47-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			7.586.385,90	7.586.385,90-	0,00
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.02.071 4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			7.586.385,90	7.586.385,90-	0,00
Conta: 1.1.2.04.133 4531	JULIO HEBERT SOARES MESSIAS			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
08/08/2025	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08	2.000,00		2.000,00
21/08/2025	VLR REF. P.C SUPRIM. N°45/2025 -NF.66159 -JULIO HEBERT SOARES	1.019.08		180,00-	1.820,00
26/08/2025	VLR REF. P.C SUPRIM.N° 45/2025 - NF.15892 -JULIO HEBERT SOARES	1.019.08		300,00-	1.520,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	480,00-	1.520,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.000,00	480,00-	1.520,00
Conta: 1.1.2.05.117 7380	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	45.904,91
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
14/08/2025	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 5078250062025809 0051 -REMORA HOSPITALAR	1.019.01	714,54		714,54
TOTAL MÊS ----->			714,54	0,00	714,54
TOTAL C. CUSTO --->			714,54	0,00	714,54
C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	29.993,85
13/08/2025	VLR REF. REC DEV DESBLOQUEIO JUDICIAL INVEVIDO-HMD I 192/2024	1.019.09		29.000,00-	
13/08/2025	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 5078250062025809 0051 -REMORA HOSPITALAR	1.019.09	714,54		1.708,39
TOTAL MÊS ----->			714,54	29.000,00-	1.708,39
TOTAL C. CUSTO --->			714,54	29.000,00-	1.708,39
C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	15.911,06
**** 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.:	388,07
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.:	373,32
28/08/2025	PAGTO BOLETO N° 58207582 ALELO S/A	1.019.08	354.260,00		354.633,32
29/08/2025	VLR REF. NF.N° 107089 - ALELO S.A	1.019.08		354.260,00-	373,32
TOTAL MÊS ----->			354.260,00	354.260,00-	373,32
TOTAL C. CUSTO --->			354.260,00	354.260,00-	373,32
Conta: 1.1.2.07.351 3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI			Sd. Ant.:	4.500,00

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.2.07.351 3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI				Sd. Ant.:	373,32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	30,00
		**** Sem Movimento ****				

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	289,43
		**** 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: 1.1.2.09.054 4218	GYN RESIDUOES AMBIENTAIS LTDA				Sd. Ant.:	0,10

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,10
		**** Sem Movimento ****				

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1,00
		**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	33.938,52

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	33.938,52
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 763775 - PAPELARIA TRIBUTAR					
	IA LTDA		1.019.08	690,70		
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 763774 - PAPELARIA TRIBUTAR					
	IA LTDA		1.019.08	2.200,00		36.829,22
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2025 - A G LIMA		1.019.08	6.000,00		
08/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2027 AG LIMA		1.019.08	864,00		43.693,22
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2026 - A G LIMA		1.019.08	5.050,02		48.743,24
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 766865 - PAPELARIA TRIBUTAR					
	IA LTDA		1.019.08	3.646,40		
14/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59443 GENETICA COM. IMP E					
	EXPORTACAO EIRELI		1.019.08	405,90		52.795,54

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	52.795,54

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	33.938,52
18/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59446 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	11,50		52.807,04
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16770 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	599,00		53.406,04
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 267722 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	2.427,00		55.833,04
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.08		1,59-	
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.08		15.942,67-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	36,96		
31/08/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	931,76		
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	29,37		40.886,87
TOTAL MÊS ----->			22.892,61	15.944,26-	40.886,87
TOTAL C. CUSTO --->			22.892,61	15.944,26-	40.886,87

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	71.073,14

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	71.073,14
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 130111 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	942,50		72.015,64
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16876 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08	249,00		
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 36 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	1.019.08	401.095,66		473.360,30
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	2.822,40		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.084,60		477.267,30
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 131506 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	676,00		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1707 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08	209,10		478.152,40
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		2.801,65-	
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		422.950,94-	
31/08/2025	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		701,43-	
31/08/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		6.740,91-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	204,41		
31/08/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	918,40		
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.890,98		
31/08/2025	VLR REF. DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	481,36		48.452,62
TOTAL MÊS ----->			410.574,41	433.194,93-	48.452,62
TOTAL C. CUSTO --->			410.574,41	433.194,93-	48.452,62

Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	3.506,10

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.506,10
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 469 - EDJ HOSPITALAR LTDA	1.019.08	21.840,00		25.346,10
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		21.840,00-	3.506,10
TOTAL MÊS ----->			21.840,00	21.840,00-	3.506,10
TOTAL C. CUSTO --->			21.840,00	21.840,00-	3.506,10

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	216.585,71

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	216.585,71
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6405 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	1.335,00		217.920,71
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1563 - SMART CLEAN COMERCIO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA					Sd. Ant.: 217.920,71
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 216.585,71
	ATACADISTA LTDA	1.019.08	379,80		218.300,51
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1562 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08	934,50		219.235,01
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2418 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.019.08	510,00		
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2419 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.019.08	540,00		220.285,01
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1707 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08	246,87		220.531,88
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LIMPEZA	1.019.08		44.511,68-	
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - MAT LIMPEZA	1.019.08		5.664,07-	
31/08/2025	VLR REF. AVARIAS - MAT LIMPEZA	1.019.08		76,75-	
31/08/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	1.019.08		1.121,78-	
31/08/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	5.869,73		
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	1.019.08	813,57		
31/08/2025	VLR REF. DOACAO - MAT LIMPEZA	1.019.08	660,00		176.500,90
TOTAL MÊS ----->			11.289,47	51.374,28-	176.500,90
TOTAL C. CUSTO ---->			11.289,47	51.374,28-	176.500,90
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.332.905,09
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.332.905,09
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 309651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.027,20		1.333.932,29
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 349556 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	8.422,35		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100292 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	3.335,00		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	16.286,40		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23398 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	2.505,60		1.364.481,64
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51929 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	2.832,00		
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51964 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	5.541,28		1.372.854,92
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2390 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	790,80		
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 270552 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	19.946,06		1.393.591,78
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2042763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.739,80		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44355 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	9.183,00		1.405.514,58
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 270647 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.158,38		1.408.672,96
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 553315 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	1.019.08	6.390,00		1.415.062,96
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	15.750,00		1.430.812,96
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100941 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	10.704,00		
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 351654 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	3.281,04		1.444.798,00
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 45122 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	26.949,50		
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 554134 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	1.019.08	7.200,00		1.478.947,50
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 101347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	26.796,00		1.505.743,50
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		801.098,97-	
31/08/2025	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		10.025,03-	
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		46.689,26-	
31/08/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		36.277,57-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	1.219,61		
31/08/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT FARMACOLOGICO	1.019.08	10.041,48		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 622.913,76
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.332.905,09
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	27.391,04		
31/08/2025	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08	315.841,61		966.146,41
TOTAL MÊS ----->			527.332,15	894.090,83-	966.146,41
TOTAL C. CUSTO --->			527.332,15	894.090,83-	966.146,41
Conta: 1.1.4.01.008 2434DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 22.015,89
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 22.015,89
31/08/2025	VLR REF. AVARIAS - DIETA	1.019.08		137,56-	
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - DIETA ENTERAL	1.019.08		186,70-	
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		3.225,89-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	1.019.08	160,97		
31/08/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.08	182,74		18.809,45
TOTAL MÊS ----->			343,71	3.550,15-	18.809,45
TOTAL C. CUSTO --->			343,71	3.550,15-	18.809,45
Conta: 1.1.4.01.009 2438MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 152.030,61
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 152.030,61
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10280 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	292,02		
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	8.319,50		
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10267 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	761,47		
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	184,41		161.588,01
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2168 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	720,00		162.308,01
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10340 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	589,16		162.897,17
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10405 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	2.700,10		165.597,27
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 154 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	6.594,75		172.192,02
18/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59446 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.230,70		173.422,72
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16675 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	39.100,00		212.522,72
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	174,21		
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.572,27		
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10456 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	420,08		214.689,28
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10566 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	327,90		
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 74 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	7.406,90		222.424,08
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10577 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1663 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	191,00		222.983,90
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.086,07		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	358,66		224.428,63
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MANUTENCAO	1.019.08		89.138,68-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08	17.104,66		
31/08/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08	7,40		152.402,01

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 152.402,01
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 152.030,61
TOTAL MÊS ----->			89.510,08	89.138,68-	152.402,01
TOTAL C. CUSTO --->			89.510,08	89.138,68-	152.402,01
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.478.328,14
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.478.328,14
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15734 - JALTA ALVES DE O LI MA E CIA	1.019.08	169,50		
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59375 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	56.311,66		
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.356,78		
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.081,86		
01/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59376 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIREL	1.019.08	6.649,18		1.548.749,38
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11822 - PERFIL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	6.081,00		1.554.830,38
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2167 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.550,00		
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2168 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.100,00		1.559.480,38
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 240452 - LABINBRAZ COMERCIA L LTDA	1.019.08	8.172,75		
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 37165 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	1.019.08	1.000,00		
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.850,00		
06/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 240451 - LABINBRAZ COMERCI AL LTDA	1.019.08	883,74		
06/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 240450 - LABINBRAZ COMERCI AL LTDA	1.019.08	435,28		1.571.822,15
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10083 - SYMEX PRODUTOS MEDI COS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	660,00		
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 277 - ACE DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08	2.716,00		
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 348936 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	683,70		
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 928 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.100,00		
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 931 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.08	420,00		
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 53608 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	3.241,00		
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 53674 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	2.682,00		
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 309672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	716,60		
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.588,94		
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 692036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
07/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59378 - GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	1.019.08	152,40		1.593.797,29
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2041495 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.172,00		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 348935 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	2.280,98		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.597.250,27
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.478.328,14
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22199 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08	569,00		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 692049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 692035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.225,00		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	384,15		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	883,24		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 692034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		1.607.545,93
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 324537 - ECOMED COM.DE PROD UTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	600,00		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 270312 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	4.218,72		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 349557 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.475,34		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100320 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	450,00		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100319 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	738,00		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 349560 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	474,70		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 349558 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.402,99		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 349559 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.238,17		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116300 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	1.258,20		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116302 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	2.937,00		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 53876 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	388,80		1.622.928,19
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 53890 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	1.173,00		
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10123 - SYMEX PRODUTOS MEDI COS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	522,00		
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116297 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	455,00		
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 270484 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	1.735,02		
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 270483 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	864,64		1.627.677,85
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59426 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	14.359,70		
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2677 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	7.890,00		
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2676 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	1.519,92		
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1257 - HEALTH PRO COMMERCE LTDA	1.019.08	4.050,00		1.655.497,47
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 249 - ACE DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08	5.725,00		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.665.622,47
-----					-----
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.478.328,14
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2043006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	4.335,00		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 270554 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	919,00		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31831 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	3.921,00		
14/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59443 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	1.019.08	4.430,37		1.691.953,08
15/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9331 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	2.527,40		1.694.480,48
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22224 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08	1.899,00		
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	850,00		
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 54099 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	7.263,77		
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 54100 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	4.995,00		
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22231 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08	636,00		
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 434990 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	6.732,00		
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	7.282,10		
18/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59446 GENETICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	3.443,67		1.727.582,02
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.736.590,04
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.478.328,14
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	367,62		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	339,28		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.477,88		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116779 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	595,10		1.742.569,92
20/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
20/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
20/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		1.746.362,46
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 351656 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.002,24		1.752.228,17
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 352027 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.556,15		
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 351655 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.086,07		
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 248426 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	1.682,00		
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3085 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	825,00		
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 351657 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	319,03		1.757.696,42
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	904,52		
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32447 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.840,00		
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16770 - R.R FERREIRA MATERI AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	139,00		1.760.579,94
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.833,89		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	367,62		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.772.146,08
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.478.328,14
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 352587 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	50,18		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 352586 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	488,00		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 323 - ACE DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08	144,00		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2890 - ABA MED S.A	1.019.08	917,10		1.777.582,36
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 290 - HF COMERCIO LTDA	1.019.08	1.023,00		
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 650 - NOTRIA COMERCIO DE EQ UIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.019.08	127,80		
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 250269 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	1.144,00		
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11956 - PERFIL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	318,75		
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32533 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.449,99		1.782.645,90
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	56,28		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	56,28		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	56,28		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	53,14		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	28,14		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	415,67		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.771,90		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	208,81		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.807.534,80
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.478.328,14
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 101346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	2.107,50		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 353510 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	8.918,47		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 353447 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	7.428,90		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1532 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	1.019.08	580,00		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32559 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.512,04		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 353981 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	4.894,04		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 310635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.893,32		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32558 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	302,25		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32560 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	526,50		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32561 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	11.857,77		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 65047 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.994,23		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 101410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	3.804,80		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 353794 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	4.149,60		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22380 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08	2.420,60		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 353795 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	43,91		
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 101399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	690,00		1.866.170,73
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		57.182,17-	
31/08/2025	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08		13.011,79-	
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		648.519,49-	
31/08/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT HOSPITALAR	1.019.08		35.960,07-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	77.081,29		
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	39.344,54		
31/08/2025	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08	10.478,59		
31/08/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	5.620,87		1.244.022,50
TOTAL MÊS ----->			520.367,88	754.673,52-	1.244.022,50
TOTAL C. CUSTO ---->			520.367,88	754.673,52-	1.244.022,50
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 48.435,18
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 48.435,18
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1526 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.019.08	1.180,00		49.615,18
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1534 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.019.08	2.300,50		51.915,68
26/08/2025	VLR REF. P.C SUPRIM.N° 45/2025 - NF.15892 -JULIO HERBERT SOARES	1.019.08	300,00		52.215,68
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		745,63-	
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - EPI	1.019.08		150,09-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.019.08	74,47		51.394,43
TOTAL MÊS ----->			3.854,97	895,72-	51.394,43
TOTAL C. CUSTO ---->			3.854,97	895,72-	51.394,43

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10408 - POSTO Z + Z JATAI L TDA	1.019.08	2.249,92		2.249,92
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 28609 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.954,39		4.204,31
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 28717 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	955,21		
29/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE COMBUSIVEL	1.019.08		1.294,92-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 28779 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	339,71		4.204,31
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08		4.204,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.499,23	5.499,23-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			5.499,23	5.499,23-	0,00
Conta: 1.1.4.01.015 2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE					Sd. Ant.: 367.000,00
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 367.000,00
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIP MED HOSP	1.019.09		318.600,00-	48.400,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	318.600,00-	48.400,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	318.600,00-	48.400,00
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 6.163,23
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.163,23
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.08		1.618,59-	
31/08/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - PROD QUIMICO	1.019.08		1.063,78-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO PROD QUIMICO	1.019.08	75,99		3.556,85
TOTAL MÊS ----->			75,99	2.682,37-	3.556,85
TOTAL C. CUSTO --->			75,99	2.682,37-	3.556,85
Conta: 1.1.4.01.017 4252 ACESSORIOS DE INFORMATICA					Sd. Ant.: 2.309,27
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.309,27
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.018 4276 MATERIAL DE LUDOTERAPIA					Sd. Ant.: 81,84
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 81,84
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		18,89-	62,95
TOTAL MÊS ----->			0,00	18,89-	62,95
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	18,89-	62,95
Conta: 1.9.1.01.001 4525 BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO GESTÃO					Sd. Ant.: 820.903,50
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 820.903,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS					Sd. Ant.: 2.910,32-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.910,32-
19/08/2025	PAGTO N.F. N° 860532 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE T RAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	2.968,00		57,68
20/08/2025	VLR REF. DEV. NF.860532 UNIODONTO -HMMCC 285/2024	1.019.08		28,00-	
20/08/2025	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.08		29,68-	0,00

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.910,32-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.968,00	57,68-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.968,00	57,68-	0,00

Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	147,77-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	147,77-
12/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF-75580356- MES 08/20				
	25 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	147,77		0,00
31/08/2025	VLR REF. PLANO HAPVIDA APARTAMENTO 0	1.019.08		147,77-	147,77-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			147,77	147,77-	147,77-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			147,77	147,77-	147,77-

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.422.385,61-

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.:	2.099.902,96-
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3907 - MPS BRASIL OUTSOURCI				
	NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		1.200,00-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3922 - MPS BRASIL OUTSOURCI				
	NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		7.072,81-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15734 - JALTA ALVES DE O LI				
	MA E CIA	1.019.08		169,50-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59375 - GENETICA COM.IMP.EX				
	P.LTDA	1.019.08		56.311,66-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 763775 - PAPELARIA TRIBUTAR				
	IA LTDA	1.019.08		690,70-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6405 - R2 COMERCIO E SERVIÇ				
	OS EIRELI	1.019.08		1.335,00-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 763774 - PAPELARIA TRIBUTAR				
	IA LTDA	1.019.08		2.200,00-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 901 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		180.737,58-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6951 - BR GAAP CORPORATION				
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		7.161,41-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 130111 - VIA NUT NUTRICAO C				
	LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		942,50-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1728 - DINAMICA COMERCIO E				
	ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.606,00-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1726 - DINAMICA COMERCIO E				
	ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690373 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.400,00-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690363 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.356,78-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690765 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		452,26-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690169 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.081,86-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31 - GAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		39.020,88-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		55.283,74-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - GAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		29.099,34-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 60 - PRIME X RADIOLOGIA LTD				
	A	1.019.08		35.896,11-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3666 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08		595,20-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 357 - PRISMA CONSTRUTORA E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.533.632,29-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.099.902,96-
	COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.280,55-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 888 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3468 - PIRES E POSTERLI ATE NDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		34.724,50-	2.653.306,02-
02/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1978820260 - TELEFONICA BRA SIL S/A FILIAL	1.019.08		596,53-	2.653.902,55-
03/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 73971 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.887,12-	2.659.789,67-
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11822 - PERFIL HOSPITALAR L TDA	1.019.08		6.081,00-	
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10280 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		292,02-	
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		8.319,50-	
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10267 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		761,47-	
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		184,41-	
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 898 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.225,72-	
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 897 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		8.027,50-	
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6445 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		57.288,66-	
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6446 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		2.051,82-	
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1323 - CARVALHO SERVICOS ME DICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		381.040,72-	
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		133.838,44-	
04/08/2025	PAGTO N.F.N° 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS L TDA	1.019.08	10.925,00		
04/08/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		10.925,00-	
04/08/2025	PAGTO N.F.N° 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS L TDA	1.019.08	10.925,00		
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 97305 - GYN RESIDUOS AMBIEN TAL LTDA	1.019.08		31.058,84-	3.281.034,77-
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16946139 - TELEFONICA BRASI L SA	1.019.08		1.448,27-	
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2167 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.550,00-	
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2168 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.820,00-	
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10408 - POSTO Z + Z JATAI L TDA	1.019.08		2.249,92-	
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 409 - SARDINHA & MORAIS LTD A EPP	1.019.08		6.000,00-	
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 836 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.019.08		3.100,00-	
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 112114 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTD A	1.019.08	1.120,00		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 1234 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADIST A LTDA	1.019.08	1.230,00		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 34252 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FI LIAL MG	1.019.08	2.069,00		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 686992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 687007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 687005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 686983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 687010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 686996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 687011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.288.422,44-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.099.902,96-
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 686986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	25,00		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 687014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.225,00		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 225 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & C				
	IA LTDA.	1.019.08	22.524,00		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 18157 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST				
	ES.GOIAS LTDA	1.019.08	247.166,86		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 18149 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST				
	ES.GOIAS LTDA	1.019.08	119.804,03		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 1298 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO				
	CIADOS S/S	1.019.08	363.568,83		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 64261 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		1.019.08	2.799,20		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 11744 - PERFIL HOSPITALAR LTDA				
		1.019.08	2.850,00		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 50612 - VFB BRASIL LTDA				
		1.019.08	4.376,37		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 687001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	339,28		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 652 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		1.019.08	260.809,25		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 653 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		1.019.08	134.308,73		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 651 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		1.019.08	8.989,12		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 308390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	390,50		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 308427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	625,20		
05/08/2025	PAGTO N.F.N° 1009 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENC				
	AO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	8.253,00		2.108.032,72-
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17718679 - OI S/A			1.676,76-	
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 240452 - LABINBRAZ COMERCIA				
	L LTDA	1.019.08		8.172,75-	
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8151 - ENG COMERCIO E SERVI				
	COS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.169,62-	
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 37165 - INOVAMED HOSPITALAR				
	LTDA - FILIAL MG	1.019.08		1.000,00-	
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100112 - ELLO DISTRIBUICAO				
	LTDA	1.019.08		1.850,00-	
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 311 - RRE ORTOPEDIA LTDA			221.344,01-	
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1518 - HL LAVANDERIA LTDA			120.580,37-	
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 55 - GLEIDSON RODRIGUES RAN				
	ULFO EIRELI EPP	1.019.08		593,33-	
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 92663 - CANON MEDICAL SYSTE				
	MS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.934,89-	
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 831 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		22.866,60-	
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 833 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		15.244,40-	
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 832 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		135.563,32-	2.644.028,77-
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 07-2025 - TELEFONICA BRASIL				
	S.A	1.019.08		342,04-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 28609 - AUTO POSTO CHAFARIZ			1.954,39-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4414 - LABORATORIO AB PRIME				
	LTDA	1.019.08		14.758,22-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 888002 - PROGRAMA NAC.DE CO				
	NTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.823,93-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10083 - SYMEX PRODUTOS MEDI				
	COS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		660,00-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 12466 - CONTROL SOLUCOES AM				
	BIENTAIS LTDA	1.019.08		4.950,74-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1858 - MICROTECNICA INFORMA				
	TICA LTDA	1.019.08		11.417,68-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 277 - ACE DISTRIBUIDORA LTD				
	A	1.019.08		2.716,00-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 469 - EDJ HOSPITALAR LTDA			21.840,00-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 348936 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		683,70-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 928 - VISAO MATERIAL MEDICO				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.100,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.708.275,47-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.099.902,96-
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 931 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.08		420,00-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 53608 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		3.241,00-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 53674 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		2.682,00-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 186 - PRIOM TECNOLOGIA EM E QUIP	1.019.08		2.133,33-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 309672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		716,60-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.588,94-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 692036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 454 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.019.08	8.590,82		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 342346 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	322,02		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 87902 - STERILEX CIENTIFICA LTDA	1.019.08	3.347,85		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 59285 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	16.986,15		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 342345 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	1.199,31		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	6.080,00		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 241395 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	720,00		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 8448 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA ME	1.019.08	3.240,00		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 2559 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	13.736,00		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 98530 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	1.019.08	3.150,00		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 265361 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	2.339,10		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 61096 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.500,00		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 308521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	102,96		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 114524 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTD A	1.019.08	1.395,00		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 269045 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	3.199,91		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 308595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	9.946,20		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 31976 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPIT ALAR LTDA	1.019.08	1.624,36		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 308615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	409,75		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 59289 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	5.213,00		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 4349 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	428,84		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 2624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.065,60		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 9795 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.08	2.732,00		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 16697 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08	1.245,20		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 16696 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08	4.409,05		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 98188787 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 9770 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA.	1.019.08	1.230,92		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 147 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 687638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 687834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 687839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.400,34		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 687844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.241,42		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 450233 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.613.095,01-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.099.902,96-
	DA	1.019.08	570,00		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 2101 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN				
	TOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.570,00		
07/08/2025	PAGTO N.F.N° 52091 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	10.591,12		
07/08/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 2624 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08		1.065,60-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10340 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		589,16-	
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 309651 - CIENTIFICA MEDICA				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.027,20-	2.602.045,85-
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4865 - SUPORTE SISTEMAS DE				
	AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4866 - SUPORTE SISTEMAS DE				
	AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 45/2025 - JU				
	LIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08		2.000,00-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4457 - A.L. CARVALHO	1.019.08		5.209,63-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22212 - P LUANA SANTOS	1.019.08		2.434,00-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2041495 - COMERCIAL CIRURGI				
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.172,00-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1563 - SMART CLEAN COMERCIO				
	ATACADISTA LTDA	1.019.08		379,80-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 348935 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		2.280,98-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2025 - A G LIMA	1.019.08		6.000,00-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22199 - PREMIUM HOSPITALAR				
	EIRELI - ME	1.019.08		569,00-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22777 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		3.670,45-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22776 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		3.250,95-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691337 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691340 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691342 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 692049 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 692035 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.225,00-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691318 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.888,00-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691366 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691985 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		384,15-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691979 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		883,24-	
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 692034 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
08/08/2025	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 45/2025 - JULIO HEBERT				
	SOARES MESSIAS	1.019.08	2.000,00		2.658.626,82-
09/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 98654937 - WHITE MARTINS GA				
	SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	2.663.263,12-
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690189 - SINTESE COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4441 - MUNDO DIGITAL TECNOL				
	OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		2.453,64-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4442 - MUNDO DIGITAL TECNOL				
	OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.832,17-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4443 - MUNDO DIGITAL TECNOL				
	OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.423,29-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 324537 - ECOMED COM.DE PROD				
	UTOS MEDICOS LTDA	1.019.08		600,00-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 567 - SOLUTION HOSPITALAR L				
	TDA	1.019.08		11.400,00-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1739 - DINAMICA COMERCIO E				
	ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2026 - A G LIMA	1.019.08		5.050,02-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.710.456,58-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	2.099.902,96-
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 270312 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.218,72-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1562 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08		934,50-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 349556 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		8.422,35-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 349557 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.475,34-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100320 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		450,00-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100292 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		3.335,00-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100319 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		738,00-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 349560 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		474,70-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 349558 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.402,99-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 349559 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.238,17-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10405 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		2.700,10-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116300 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		1.258,20-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116302 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		2.937,00-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		16.286,40-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23398 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		2.505,60-	
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 53876 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		388,80-	2.759.222,45-
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23281 - CVAL ALUGUEL DE VEI CULOS LTDA	1.019.08		4.039,23-	
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51929 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		2.832,00-	
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 824 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPIT ALAR EIRELI-ME	1.019.08	28.840,08		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 1543 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.035,10		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 23000 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	9.901,90		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 1432 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADIST A LTDA	1.019.08	626,67		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 129296 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E P ROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	28.111,85		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 308652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.319,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 114601 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTD A	1.019.08	1.864,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 2577 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.108,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 99008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	2.022,02		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 16728 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08	1.703,80		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 16727 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08	1.245,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 35534 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FI LIAL MG	1.019.08	3.047,50		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 22026 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - M E	1.019.08	2.032,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 344818 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	396,48		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 16533 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPIT ALARES E ELETRICOS	1.019.08	516,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 341 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	917,88		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 340 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.160,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 15700 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	339,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 411588 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTAC AO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 3907 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR ESSAO EIRELI	1.019.08	1.200,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.671.179,40-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.099.902,96-
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 3922 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR ESSAO EIRELI	1.019.08	7.072,81		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 9805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S LTDA.	1.019.08	742,29		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 3023 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.049,80		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 343745 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	480,17		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 52191 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.940,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 343744 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	9.244,53		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 52 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	8.216,18		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 188 - HF COMERCIO LTDA	1.019.08	970,20		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 760078 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.08	778,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 688115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 688134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 688127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 688133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 688323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 688326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 689025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 689021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 689016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.229,55		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 688952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 688955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 688951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 209 - HF COMERCIO LTDA	1.019.08	1.390,40		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 64380 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.383,80		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 114791 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTD A	1.019.08	686,40		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 52641 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	9.871,50		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 685199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	339,28		
12/08/2025	PAGTO N.F.N° 2624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.065,60		
12/08/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 22026 - PREMIUM HOSPITALAR E IRELI - ME	1.019.08		2.032,00-	
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 53890 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		1.173,00-	
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 154 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		6.594,75-	
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10123 - SYMEX PRODUTOS MEDI COS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		522,00-	
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116297 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		455,00-	
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 270484 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.735,02-	
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 270483 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		864,64-	
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51964 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		5.541,28-	
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 229 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		22.524,00-	2.644.952,90-
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16876 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08		249,00-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 36 - MAIS SABOR GESTAO EM A LIMENTACAO LTDA	1.019.08		401.095,66-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.046.297,56-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	2.099.902,96-
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		256.773,08-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		6.118,79-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		15.338,88-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 660 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		232.115,26-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		48.572,06-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2305 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		221.251,39-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 656 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		205.896,09-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59426 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		14.359,70-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2390 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		790,80-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		7.890,00-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2676 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.519,92-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1257 - HEALTH PRO COMMERCE LTDA	1.019.08		4.050,00-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 270552 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		19.946,06-	
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		9.071,10-	4.089.990,69-
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 249 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		5.725,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1055 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		217.028,16-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.400,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.888,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		452,26-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 9846 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.293,76		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 114973 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	499,20		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 22060 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08	1.524,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 83 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	7.911,99		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 52745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	50.062,45		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 22059 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME				

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.268.577,69-
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.099.902,96-
	E		1.019.08	15.513,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 52902 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA		1.019.08	3.596,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 52900 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA		1.019.08	11.184,48		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 346452 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME		1.019.08	4.131,57		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 22026 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - M E		1.019.08	2.032,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 129497 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E P ROD HOSP LTDA EPP		1.019.08	13.629,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 2808 - ABA MED S.A		1.019.08	8.720,40		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 99215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.019.08	1.410,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 2596 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.019.08	3.448,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 217 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.019.08	3.435,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 207 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.019.08	2.372,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 208 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.019.08	552,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 32063 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPIT ALAR LTDA		1.019.08	3.950,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 211 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.019.08	3.454,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 32064 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPIT ALAR LTDA		1.019.08	1.010,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 54 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIREL I EPP		1.019.08	593,33		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 269489 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA		1.019.08	119.716,01		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 2382 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME		1.019.08	10.055,80		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 222 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.019.08	1.175,00		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 243597 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		1.019.08	1.745,20		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 32121 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPIT ALAR LTDA		1.019.08	1.493,64		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 346495 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME		1.019.08	183,78		
14/08/2025	PAGTO N.F.N° 2620 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.019.08	268,50		
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1526 - BVC COMERCIO E DISTR IBUICAO LTDA.		1.019.08		1.180,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2043006 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		1.019.08		4.335,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.019.08		2.822,40-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.019.08		1.084,60-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 270554 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA		1.019.08		919,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 766865 - PAPELARIA TRIBUTAR IA LTDA		1.019.08		3.646,40-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2042763 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA		1.019.08		2.739,80-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31831 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		1.019.08		3.921,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 44355 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.019.08		9.183,00-	
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1212 - BONFIM E ARRUDA LTDA		1.019.08		10.422,30-	4.095.162,48-
15/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9331 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA		1.019.08		2.527,40-	
15/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA		1.019.08		135.716,48-	
15/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA		1.019.08		56.952,87-	4.290.359,23-
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 919 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA		1.019.08		10.925,00-	
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22224 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME		1.019.08		1.899,00-	
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.019.08		850,00-	
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 54099 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A		1.019.08		7.263,77-	
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 54100 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A		1.019.08		4.995,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.316.292,00-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.099.902,96-
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22231 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08		636,00-	
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 434990 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08		6.732,00-	
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 270647 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.158,38-	
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		7.282,10-	4.334.100,48-
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		367,62-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		339,28-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.477,88-	
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 1978820260 - TELEFONICA BRASIL S/A FIALIAL	1.019.08	596,53		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 116779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		595,10-	
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 553315 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.390,00-	
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 73971 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.887,12		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 1935 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	99.795,39		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	150,00		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	597,80		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.282,84		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 689683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.233.950,46-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.099.902,96-
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 10408 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	2.249,92		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 28609 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.954,39		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 59375 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	56.311,66		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 15734 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	169,50		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 901 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	180.737,58		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 897 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	8.027,50		
19/08/2025	PAGTO N.F.N° 898 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	3.225,72		
19/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16675 - R.R FERREIRA MATERI AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		39.100,00-	4.020.374,19-
20/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1981 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		100.001,86-	
20/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8170 - ENG COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.169,62-	
20/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
20/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
20/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
20/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1116 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		135.486,73-	4.260.824,94-
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1534 - BVC COMERCIO E DISTR IBUICAO LTDA.	1.019.08		2.300,50-	
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		15.750,00-	
21/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 351656 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.002,24-	
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 07-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08	342,04		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 16946139 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.448,27		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 17718679 - OI S/A	1.019.08	1.676,76		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 689314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 689745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.273.725,52-
-----					-----
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.099.902,96-
	LTDA	1.019.08	277,88		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 684523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.749,90		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.216,90		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 690179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.220,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 125132 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MED				
	ICAMENTOS LTDA	1.019.08	34.050,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 347555 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR				
	ELI-ME	1.019.08	1.752,28		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 763774 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 763775 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 10280 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.08	292,02		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 85 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.08	8.319,50		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 10281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.08	184,41		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 10267 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IS LTDA.	1.019.08	761,47		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 2167 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN				
	TOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.550,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 2168 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN				
	TOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.820,00		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 240452 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA				
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 134222 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP				
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 309172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.008,80		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 269702 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L				
	TD A	1.019.08	45.604,73		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 130111 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E P				
	ROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	942,50		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 6951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA				
	DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.161,41		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 6405 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 11822 - PERFIL HOSPITALAR LTDA				
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 409 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP				
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 8151 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU				
	IPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.169,62		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 4866 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI				
	ONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
21/08/2025	PAGTO N.F.N° 4865 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI				
	ONADO LTDA-ME	1.019.08	12.163,80		4.100.327,15-
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4085060678 - SANEAMENTO DE				
	GOIAS S.A	1.019.08		37.366,57-	
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100941 - ELLO DISTRIBUICAO				
	LTDA	1.019.08		10.704,00-	
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 352027 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.556,15-	
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 351655 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.086,07-	
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 351654 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		3.281,04-	
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 248426 - FUTURA COM. DE PRO				
	D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		1.682,00-	
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3085 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE				
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		825,00-	
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10452 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		174,21-	
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10529 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.572,27-	
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10456 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		420,08-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.158.994,54-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.099.902,96-
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 351657 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		319,03-	
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18278 - COOPERATIVA DOS MÉD ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		127.382,61-	
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18279 - COOPERATIVA DOS MÉD ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		277.643,82-	4.564.340,00-
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		904,52-	
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10566 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		327,90-	
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32447 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.840,00-	
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 45122 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		26.949,50-	
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 554134 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	1.019.08		7.200,00-	
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 74 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		7.406,90-	
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4902 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16770 - R.R FERREIRA MATERI AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		738,00-	4.621.870,62-
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.833,89-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		367,62-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 693919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 694176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 352587 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		50,18-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 352586 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		488,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 323 - ACE DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		144,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 57 - GLEIDSON RODRIGUES RAN ULFO EIRELI EPP	1.019.08		593,33-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 283 - HEMOTEC HOSPITALAR LT DA	1.019.08		3.400,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 40283 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 60 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	35.896,11		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 9331 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	2.527,40		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 888 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	73.668,68		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 23281 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	4.039,23		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.530.737,85-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.099.902,96-
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 3030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	148,80		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 5060 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.08	900,00		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 33 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08	29.099,34		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08	55.283,74		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 31 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08	39.020,88		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 22212 - P LUANA SANTOS	1.019.08	2.434,00		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 4457 - A.L. CARVALHO	1.019.08	5.209,63		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 888002 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.823,93		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 4414 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	14.758,22		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 6446 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.051,82		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 6445 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	57.288,66		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 1858 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	11.417,68		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 12466 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS L TDA	1.019.08	4.950,74		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 357 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO D E MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.280,55		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 3666 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	595,20		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 4441 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	2.453,64		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 4443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	10.423,29		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 4442 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA	1.019.08	13.832,17		
26/08/2025	PAGTO N.F.N° 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	122.334,00		
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 61 - PRIME X RADIOLOGIA LTD A	1.019.08		35.896,11-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 13696-2 - GDB COMERCIO E SE RVICOS EPP	1.019.08		9.568,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 13697-2 - GDB COMERCIO E SE RVICOS EPP	1.019.08		5.700,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 13698-2 - GDB COMERCIO E SE RVICOS EPP	1.019.08		4.636,00-	
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2890 - ABA MED S.A	1.019.08		917,10-	4.202.148,77-
27/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1746 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
27/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 920 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
27/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 919 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		96.064,10-	
27/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 411 - SARDINHA & MORAIS LTD A EPP	1.019.08		6.000,00-	
27/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 417095 - SKYMAIL SERVICOS D E COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	4.382.525,55-
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10577 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1663 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		191,00-	
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 576 - DA VINCI SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	1.019.08		21.369,80-	
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 154903168 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08	57.068,25		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 4085060678 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	37.366,57		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 456 - ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS L TDA	1.019.08	4.180,00		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 1726 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 1728 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.606,00		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 278 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.400,00		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 134302 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	5.700,00		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 134152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 134472 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	9.568,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.273.814,35-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.099.902,96-
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 39726 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 37165 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FIALIAL MG	1.019.08	1.000,00		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 16876 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08	249,00		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 1739 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 661 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	6.118,79		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 657 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.338,88		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 36 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	1.019.08	401.095,66		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 249 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	5.725,00		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 567 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.08	11.400,00		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 3468 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO E M SAUDE LTDA	1.019.08	34.724,50		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 22777 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.670,45		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 22776 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.250,95		
28/08/2025	PAGTO N.F.N° 919 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	10.925,00		
28/08/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		55.283,74-	
28/08/2025	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	55.283,74		
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 41 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		110.567,48-	
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1674 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.606,00-	
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 290 - HF COMERCIO LTDA	1.019.08		1.023,00-	
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 650 - NOTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.019.08		127,80-	
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 250269 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		1.144,00-	
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11956 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		318,75-	
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2418 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.019.08		510,00-	
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2419 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.019.08		540,00-	
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32533 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.449,99-	3.893.449,14-
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 28717 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		955,21-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		56,28-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		56,28-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		28,14-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		28,14-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		56,28-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		53,14-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		28,14-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		28,14-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		318,44-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		28,14-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695961 - SINTESE COMERCIAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.901.376,74-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	2.099.902,96-
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		415,67-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.771,90-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		208,81-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 695954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 101346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		2.107,50-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 101347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		26.796,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 353510 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		8.918,47-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 353447 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		7.428,90-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.086,07-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 131506 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		676,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1532 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	1.019.08		580,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 844 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.019.08		3.100,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1707 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08		455,97-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 93433 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.934,89-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32559 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.512,04-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 353981 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		4.894,04-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 310635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.893,32-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32558 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		302,25-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32560 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		526,50-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32561 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		11.857,77-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 65047 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.994,23-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 267722 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08		2.427,00-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		358,66-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 28779 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		339,71-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 101410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		3.804,80-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 353794 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		4.149,60-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22380 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08		2.420,60-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 353795 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		43,91-	
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 101399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		690,00-	4.019.103,48-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.019.103,48-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.099.902,96-
31/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	221.344,03-		4.240.447,51-
TOTAL MÊS ----->			3.525.903,46	5.666.448,01-	4.240.447,51-
TOTAL C. CUSTO --->			3.525.903,46	5.666.448,01-	4.240.447,51-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 318.600,00-
20/08/2025	PAGTO N.F.N° 27026 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPITALAR LTDA	1.019.09	318.600,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			318.600,00	0,00	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			318.600,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 794.964,92-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 794.964,92-
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.873,95-	811.838,87-
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 831 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		3.036,00-	
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 833 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.024,00-	
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 832 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		17.998,75-	834.897,62-
19/08/2025	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 07/2025	1.019.08	752.218,87		
19/08/2025	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 07/2025 - COD 1162.	1.019.08	41.631,65		41.047,10-
20/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 1116 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.893,75-	57.940,85-
31/08/2025	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.08	56,33		
31/08/2025	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.019.08	62.592,63		
31/08/2025	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.08		98.013,84-	
31/08/2025	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.08		332.778,43-	
31/08/2025	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.08		972.431,47-	
31/08/2025	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.08		325.958,33-	
31/08/2025	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.08		24.447,59-	1.748.921,55-
TOTAL MÊS ----->			856.499,48	1.810.456,11-	1.748.921,55-
TOTAL C. CUSTO --->			856.499,48	1.810.456,11-	1.748.921,55-
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 188.891,41-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 188.891,41-
05/08/2025	PG GUIA REF. FGTS COMPLEMENTAR MES 05/2025	1.019.08	2.111,09		186.780,32-
07/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - ANA PAULA 07/2025	1.019.08	163,27		
07/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - UEILAMAR FRANCA 07/2025	1.019.08	173,95		
07/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - WANESSA SILVA 07/2025	1.019.08	217,23		186.225,87-
12/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC -GUSTAVO FERREIRA -MES 08/2025	1.019.08	46,54		186.179,33-
19/08/2025	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 07/2025	1.019.08	186.074,00		105,33-
21/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - FABIANA MESIAS MES 08/2025	1.019.08	127,78		
21/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - MARIA DAS GRAÇAS -MES 08/2025	1.019.08	813,16		835,61
31/08/2025	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08		90.689,06-	
31/08/2025	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.08		270.717,18-	
31/08/2025	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.08	106,20		360.464,43-
TOTAL MÊS ----->			189.833,22	361.406,24-	360.464,43-

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	360.464,43-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	188.891,41-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				189.833,22	361.406,24-	360.464,43-

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.400,00-
05/08/2025	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 07/2025		1.019.08	1.400,00		0,00
31/08/2025	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0		1.019.08		1.400,00-	1.400,00-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.400,00	1.400,00-	1.400,00-
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				1.400,00	1.400,00-	1.400,00-

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.808.869,11-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	2.193,08
31/08/2025	VLR REF. TROCA C.C. ORDENADOS E SALARIOS		1.019.01		2.193,08-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.193,08-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	2.193,08-	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.811.062,19-
05/08/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025		1.019.08	1.461.239,41		
05/08/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025		1.019.08	1.680,43		
05/08/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025		1.019.08	4.664,09		
05/08/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025		1.019.08	2.587,42		
05/08/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025		1.019.08	2.633,02		338.257,82-
06/08/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025		1.019.08	3.277,10		334.980,72-
07/08/2025	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-07-2025		1.019.08	333.634,15		
07/08/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-07-2025		1.019.08	1.300,05		46,52-
31/08/2025	VLR REF. TROCA C.C. ORDENADOS E SALARIOS		1.019.08	2.193,08		2.146,56
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.813.208,75	0,00	2.146,56
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				1.813.208,75	0,00	2.146,56

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)				Sd. Ant.:	3.394.407,92-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	3.090.169,98-
31/08/2025	VLR REF. TROCA C.C. FERIAS		1.019.01	3.090.169,98		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				3.090.169,98	0,00	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				3.090.169,98	0,00	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	304.237,94-
31/08/2025	VLR REF. FERIAS EM DOBRO RESCISAO 0		1.019.08	1.821,60		
31/08/2025	VLR REF. ADICIONAL 1/3 FERIAS EM DOBRO RESCISAO 0		1.019.08	607,20		
31/08/2025	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0		1.019.08	349.641,05		
31/08/2025	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0		1.019.08	1.048.923,22		
31/08/2025	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0		1.019.08	340.196,98		
31/08/2025	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0		1.019.08	1.020.591,06		
31/08/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0		1.019.08	29.112,69		
31/08/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0		1.019.08	8.394,82		
31/08/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0		1.019.08		18.508,66-	
31/08/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0		1.019.08		218.502,71-	
31/08/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0		1.019.08	2.353,07		
31/08/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0		1.019.08		63.854,66-	
31/08/2025	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS		1.019.08	893.632,26		
31/08/2025	VLR REF. TROCA C.C. FERIAS		1.019.08		3.090.169,98-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	304.237,94-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.695.273,95	3.391.036,01-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			3.695.273,95	3.391.036,01-	0,00

Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.031.565,53-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.031.565,53-
31/08/2025	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.08	1.115.496,14		
31/08/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08	3.376,89		
31/08/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	970,97		
31/08/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	270,13		
31/08/2025	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.08	18.152,69		
31/08/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		48.399,93-	
31/08/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		14.050,35-	
31/08/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08		165.515,61-	
31/08/2025	VLR REF. AJUSTE PROV13 SALARIO	1.019.08	121.264,60		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.259.531,42	227.965,89-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.259.531,42	227.965,89-	0,00

Conta: 2.1.3.02.009 2065	RESCISÕES A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
31/08/2025	VLR REF. PROV. RESCISOES A PAGAR	1.019.08		6.536.140,09-	6.536.140,09-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.536.140,09-	6.536.140,09-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	6.536.140,09-	6.536.140,09-

Conta: 2.1.3.02.010 3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	29.671,65-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	29.671,65-
14/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.9545150 - MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	29.866,53		
14/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: CREDITAS BOLETO N.9545150 - MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		29.866,53-	29.671,65-
15/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-9545150 - MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	29.866,53		194,88
31/08/2025	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.08		177.693,59-	177.498,71-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			59.733,06	207.560,12-	177.498,71-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			59.733,06	207.560,12-	177.498,71-

Conta: 2.1.3.02.012 4540	CONSIGNADO FGTS			Sd. Ant.:	25.019,04-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	25.019,04-
14/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO COSIGNADO -MES 05/2025	1.019.08	2.264,28		22.754,76-
19/08/2025	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 07/2025	1.019.08	20.454,05		2.300,71-
21/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - FABIANA MESIAS -MES 08/2025	1.019.08	124,24		2.176,47-
31/08/2025	VLR REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR 0	1.019.08		22.665,23-	24.841,70-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			22.842,57	22.665,23-	24.841,70-
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.012 4540 CONSIGNADO FGTS					Sd. Ant.: 24.841,70-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 25.019,04-
TOTAL C. CUSTO --->			22.842,57	22.665,23-	24.841,70-
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 300.647,20-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 300.647,20-
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6951 - BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		116,95-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 31 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.08		647,83-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.08		917,83-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.08		483,11-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 60 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.08		606,01-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3468 - PIRES E POS TERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		555,00-	303.973,93-
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6445 - NOXTEC SERV ICOS LTDA	1.019.08		915,64-	
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6446 - NOXTEC SERV ICOS LTDA	1.019.08		32,79-	
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1323 - CARVALHO SE RVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		6.326,07-	
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1114 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.668,10-	312.916,53-
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 311 - RRE ORTOPEDI A LTDA	1.019.08		3.537,73-	
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 831 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		414,00-	
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 833 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		276,00-	
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 832 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.454,37-	319.598,63-
07/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4414 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		246,38-	
07/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 888002 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		27,78-	319.872,79-
11/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4443 - MUNDO DIGIT AL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		166,59-	320.039,38-
12/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 229 - ALEXANDRE AU RELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		360,00-	320.399,38-
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 659 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		4.104,15-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 661 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		97,80-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 657 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		245,16-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 660 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.709,89-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 658 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2305 - AJ DIAGNOST ICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.536,25-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 656 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.290,83-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 662 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		144,98-	336.304,77-
14/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1055 - JATAI OFTAL MOLOGIA LTDA	1.019.08		3.623,17-	
14/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1212 - BONFIM E AR RUDA LTDA	1.019.08		552,48-	340.480,42-
15/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 664 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.169,15-	
15/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 663 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		910,28-	343.559,85-
19/08/2025	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 07/2025	1.019.08	132.025,15		
19/08/2025	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 07/2025 - COD 3280.	1.019.08	11.716,71		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108I.R.R.F.					Sd. Ant.: 199.817,99-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 300.647,20-
19/08/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 07/2025 COD 1708.	1.019.08	45.572,43		
19/08/2025	PG GUIA REF. IRRF S/NF.935 - FB SERVIÇOS -COD.1708	1.019.08	1.595,03		152.650,53-
20/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1981 - F B SERVICO S MEDICOS LTDA	1.019.08		1.598,33-	
20/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1116 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.668,10-	155.916,96-
22/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18278 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		2.014,49-	
22/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18279 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.390,78-	162.322,23-
26/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 61 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.08		606,01-	162.928,24-
28/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 576 - DA VINCI SER VICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	1.019.08		1.132,80-	
28/08/2025	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. IR N.F.N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	917,83		
28/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 41 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		1.835,65-	164.978,86-
31/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 312 - RRE ORTOPEDI A LTDA	1.019.08		3.537,73-	
31/08/2025	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.08		675.537,58-	
31/08/2025	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.08		22.700,16-	866.754,33-
TOTAL MÊS ----->			191.827,15	757.934,28-	866.754,33-
TOTAL C. CUSTO --->			191.827,15	757.934,28-	866.754,33-
Conta: 2.1.3.03.002 109ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 55.376,33-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 55.376,33-
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 901 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		9.512,50-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6951 - BR GAAP CO RPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		155,94-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1728 - DINAMICA C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		94,00-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1726 - DINAMICA C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 31 - GAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		1.511,60-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 32 - GAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		2.141,59-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 33 - GAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		1.127,26-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 60 - PRIME X RADI OLOGIA LTDA	1.019.08		2.020,04-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 357 - PRISMA CONS TRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		309,45-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 888 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	76.210,01-
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 898 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		169,78-	
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 897 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		422,50-	
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1323 - CARVALHO S ERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		14.760,85-	
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1114 - SECRETA VI GILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		6.672,38-	
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 97305 - GYN RESID UOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.294,12-	99.529,64-
05/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 59 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	2.020,04		97.509,60-
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8151 - ENG COMERC IO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		61,56-	97.571,16-
07/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4414 - LABORATORI O AB PRIME LTDA	1.019.08		657,02-	98.228,18-
08/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4865 - SUPORTE SI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109					ISS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	98.228,18-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	55.376,33-
	STEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	98.868,38-
11/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1739 - DINAMICA C				
	OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
11/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 07/2025 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.08	35.496,35		63.438,03-
14/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1055 - JATAI OFTA				
	LMOLOGIA LTDA	1.019.08		9.661,80-	
14/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/NF.1128 -SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	60,00		
14/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/NF.97976 - GYN RESIDUOS AMBIENT				
	AL LTDA	1.019.08	1.554,92		
14/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4331 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08	542,71		
14/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1092 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	6.672,38		
14/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/NF.1120 -SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	600,00		
14/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1014 JATAI OFTAMOLOGIA	1.019.08	8.523,93		55.145,89-
18/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 919 - SAFATLE PRE				
	PARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		575,00-	55.720,89-
19/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. N° 860532 -UNIODON				
	TO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		29,68-	55.750,57-
20/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8170 - ENG COMERC				
	IO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		61,56-	
20/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1116 - SECRETA VI				
	GILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		6.672,38-	62.484,51-
25/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4902 - SUPORTE SI				
	STEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	63.124,71-
26/08/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4414 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08	657,02		
26/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 61 - PRIME X RADI				
	OLOGIA LTDA	1.019.08		2.020,04-	64.487,73-
27/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1746 - DINAMICA C				
	OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
27/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 920 - SEOH SERVIC				
	OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	
27/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 919 - SEOH SERVIC				
	OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.056,01-	73.505,04-
28/08/2025	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. ISS N.F.N° 32 - GAM				
	A - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	2.141,59		
28/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 41 - GAMA - EQUIP				
	E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		4.283,19-	
28/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1674 - DINAMICA C				
	OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		94,00-	75.740,64-
TOTAL MÊS ----->			58.268,94	78.633,25-	75.740,64-
TOTAL C. CUSTO --->			58.268,94	78.633,25-	75.740,64-
Conta: 2.1.3.03.003 110					PIS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	22.242,87-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	22.242,87-
19/08/2025	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 07/2025 -COD.8301	1.019.08	22.242,87		0,00
TOTAL MÊS ----->			22.242,87	0,00	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			22.242,87	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.03.004 1043					CSLL/COFINS/PIS
				Sd. Ant.:	224.402,80-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	224.402,80-
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6951				
	- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR				
	ELI	1.019.08		362,56-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 31 -				
	GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		2.008,27-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 32 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	226.773,63-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	224.402,80-
	GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		2.845,26-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 33 -				
	GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		1.497,64-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 60 -				
	PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.878,62-	
01/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3468				
	- PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		1.720,50-	234.715,65-
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6445				
	- NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		2.838,50-	
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6446				
	- NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		101,66-	
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1323				
	- CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		19.610,83-	
04/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1114				
	- SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.756,64-	265.023,28-
05/08/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5960	1.019.08	10,00		265.013,28-
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 311 -				
	RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		10.966,98-	
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 92663				
	- CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		289,43-	
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 831 -				
	MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.283,40-	
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 833 -				
	MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		855,60-	
06/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 832 -				
	MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		7.608,56-	286.017,25-
07/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4414				
	- LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		763,77-	286.781,02-
11/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4443				
	- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		516,44-	287.297,46-
12/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 229 -				
	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		1.116,00-	288.413,46-
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 659 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.722,87-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 661 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		303,17-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 657 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		760,00-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 660 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.500,65-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 658 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2305				
	- AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		10.962,38-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 656 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		10.201,58-	
13/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 662 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		449,46-	337.720,18-
14/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1055				
	- JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		11.231,84-	
14/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1212				
	- BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		535,22-	349.487,24-
15/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 664 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		6.724,37-	
15/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 663 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.821,85-	359.033,46-
19/08/2025	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 07/2025	1.019.08	149.043,24		
19/08/2025	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 07/2025 - COD 5979	1.019.08	2.562,42		
19/08/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 07/2025 - COD 5960	1.019.08	11.826,56		195.601,24-
20/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1981				
	- F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		4.954,81-	
20/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1116				
	- SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		6.088,55-	206.644,60-
22/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18278				
	- COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.901,91-	
22/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18279				
	- COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		10.684,24-	222.230,75-
26/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 61 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 222.230,75-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 224.402,80-
	PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.878,62-	224.109,37-
28/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 576 - DA VINCI SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	1.019.08		1.097,40-	
28/08/2025	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	2.845,26		
28/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 41 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		5.690,52-	228.052,03-
29/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 93433 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		289,43-	228.341,46-
31/08/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 312 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		10.966,96-	239.308,42-
TOTAL MÊS ----->			166.287,48	181.193,10-	239.308,42-
TOTAL C. CUSTO --->			166.287,48	181.193,10-	239.308,42-
Conta: 2.1.3.05.003 1403PROCESSOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 5.299,81-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.299,81-
04/08/2025	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0000834-61.2025.5.18.0111- CLEIDE BISPO ALVES	1.019.08		5.000,00-	10.299,81-
05/08/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0010240-43.2024.5.18.0111 MARAYZA ALMEIDA MARTINS	1.019.08	5.299,81		5.000,00-
14/08/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0000834-61.2025.5.18.0111- CLEIDE BISPO ALVES	1.019.08	2.500,00		2.500,00-
19/08/2025	VLR REF. PROV.PROC. 0000005-80.2025.5.18.0111- PAMELA RODRIGUES DO CARMO	1.019.08		6.906,92-	
19/08/2025	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0000933-31.2025.5.18.0111- FABIANA MESSIAS BORGES	1.019.08		2.000,00-	11.406,92-
20/08/2025	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	1.019.08		2.689,70-	14.096,62-
21/08/2025	VLR REF. PROC. 0000005-80.2025.5.18.0111- PAMELA RODRIGUES DO CARMO	1.019.08	6.906,92		7.189,70-
25/08/2025	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 00012103520255180018- DANILO MENDONCA	1.019.08		1.264,36-	
25/08/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 00012103520255180018- DANILO MENDONCA	1.019.08	1.264,36		7.189,70-
26/08/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	1.019.08	2.689,70		
26/08/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0000834-61.2025.5.18.0111- CLEIDE BISPO ALVES	1.019.08	2.500,00		2.000,00-
29/08/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0000933-31.2025.5.18.0111- FABIANA MESSIAS BORGES	1.019.08	2.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			23.160,79	17.860,98-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			23.160,79	17.860,98-	0,00
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 3.083.771,80
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.083.771,80
31/08/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		3.087.976,90-	4.205,10-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.087.976,90-	4.205,10-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3.087.976,90-	4.205,10-
Conta: 2.1.4.01.286 273020.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 14.236,94-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 14.236,94-
31/08/2025	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2025	1.019.04		129,39-	14.366,33-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	14.366,33-

C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	14.236,94-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	129,39-	14.366,33-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	129,39-	14.366,33-

Conta: 2.1.4.01.396 7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	2.150.095,55-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.150.095,55-
01/08/2025	VLR REF. PROV. RECEITA NF - N° 08 2025 - SECRETARI				
	A DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		10.721.616,10-	
01/08/2025	VLR REF. Estorno Prov.RECEITA NF - N° 06/2025 - SE				
	CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	85.686,43		
01/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59376 GENETICA COM. IMP E				
	EXPORTACAO EIREL	1.019.08		6.649,18-	12.792.674,40-
05/08/2025	VLR REF. Estorno Prov.RECEITA NF - N° 08 2025 - SE				
	CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	7.500.699,47		5.291.974,93-
06/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 240451 - LABINBRAZ COMERCI				
	AL LTDA	1.019.08		883,74-	
06/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 240450 - LABINBRAZ COMERCI				
	AL LTDA	1.019.08		435,28-	5.293.293,95-
07/08/2025	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS HEJ MESES JANEIRO E FEV				
	EREIRO/2025 - ADM	1.019.08		10.897,64-	
07/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59378 - GENETICA COM. IMP				
	E EXPORTACAO EIRELI	1.019.08		152,40-	5.304.343,99-
08/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2027 AG LIMA			864,00-	5.305.207,99-
14/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59443 GENETICA COM. IMP E				
	EXPORTACAO EIRELI	1.019.08		4.430,37-	
14/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59443 GENETICA COM. IMP E				
	EXPORTACAO EIRELI	1.019.08		405,90-	5.310.044,26-
18/08/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59446 GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		4.685,87-	5.314.730,13-
21/08/2025	VLR REF. CONFORME OFICIO 530/546/2025- HEJ /FUNDO				
	RESCISORIO	1.019.08		1.670.994,56-	6.985.724,69-
25/08/2025	VLR REF. REC. PISO ENFERMAGEM MES 07/2025			434.392,53-	7.420.117,22-
29/08/2025	VLR REF. TRANSF. CONF.OFICIO N° 62836/2025 - HEJ F				
	UNDO RESCISORIO	1.019.08		906.486,89-	8.326.604,11-
31/08/2025	VLR REF. PROV. DAO MES 08/2025		461.575,85		
31/08/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2025			26.518,00-	
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - MEDICAMENTOS		46.689,26		
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - MAT MEDICO		57.182,17		
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - EPI		150,09		
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - MAT LIMPEZA		5.664,07		
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - MAT DE EXPEDIENTE		1,59		
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS		2.801,65		
31/08/2025	VLR REF. CONTAGEM - DIETA ENTERAL		186,70		
31/08/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS		36.277,57		
31/08/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - PROD QUIMICO		1.063,78		
31/08/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA		1.121,78		
31/08/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS		6.740,91		
31/08/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT HOSPITALAR		35.960,07		
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO PROD QUIMICO			75,99-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE			36,96-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS			204,41-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS			1.219,61-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO			77.081,29-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI			74,47-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT LIMPEZA			813,57-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE			29,37-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS			1.890,98-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETA ENTERAL			160,97-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUT MAQUINAS			17.104,66-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO			39.344,54-	
31/08/2025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS			27.391,04-	
31/08/2025	VLR REF. DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS			481,36-	
31/08/2025	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS			315.841,61-	
31/08/2025	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO			10.478,59-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.396 7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	8.189.936,04-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.150.095,55-
31/08/2025	VLR REF. DOACAO - MAT LIMPEZA	1.019.08		660,00-	
31/08/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	15.473.168,85		7.282.572,81
TOTAL MÊS ----->			23.714.970,24	14.282.301,88-	7.282.572,81
TOTAL C. CUSTO --->			23.714.970,24	14.282.301,88-	7.282.572,81

Conta: 2.1.4.01.397 7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	525.472,49-

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	525.472,49-
21/08/2025	PG GUIA REF. DEV CONF OFICIO 57981/2025 INVESTIMEN				
	TO NAO APLICADO-SES	1.019.09	54.000,00		
21/08/2025	PG GUIA REF. DEV CONF OFICIO 57926/2025 INVESTIMEN				
	TO NAO APLICADO-SES	1.019.09	48.560,00		422.912,49-
31/08/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2025	1.019.09		3.610,72-	
31/08/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09	318.600,00		107.923,21-
TOTAL MÊS ----->			421.160,00	3.610,72-	107.923,21-
TOTAL C. CUSTO --->			421.160,00	3.610,72-	107.923,21-

Conta: 2.1.4.01.398 7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	5.332.621,24-

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	5.332.621,24-
01/08/2025	VLR REF. PROV. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 0				
	6/2025	1.019.10		85.686,43-	
01/08/2025	VLR REF. PROV. RECEITA MES 08/2025 - SECRETARIA DE				
	ESTADO DA SAUDE	1.019.10		7.500.699,47-	12.919.007,14-
21/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CONFORME OFICIO 530/546/2025-				
	HEJ/CUSTEIO	1.019.10	1.670.994,56		11.248.012,58-
29/08/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CONFORME OFICIO N° 62836/2025				
	- HEJ/CUSTEIO	1.019.10	906.486,89		10.341.525,69-
31/08/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2025	1.019.10		127.043,37-	10.468.569,06-
TOTAL MÊS ----->			2.577.481,45	7.713.429,27-	10.468.569,06-
TOTAL C. CUSTO --->			2.577.481,45	7.713.429,27-	10.468.569,06-

Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	363.714,79-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	363.714,79-
21/08/2025	VLR REF. DAO MES 07/2025 -ADM	1.019.08	363.714,79		0,00
31/08/2025	VLR REF. PROV. DAO MES 08/2025	1.019.08		461.575,85-	461.575,85-
TOTAL MÊS ----->			363.714,79	461.575,85-	461.575,85-
TOTAL C. CUSTO --->			363.714,79	461.575,85-	461.575,85-

Conta: 2.9.1.01.001 4529	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO			Sd. Ant.:	820.903,50-

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	820.903,50-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	70.485.255,38-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	903.899,45-
31/08/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	3.087.976,90		2.184.077,45
TOTAL MÊS ----->			3.087.976,90	0,00	2.184.077,45

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	2.184.077,45

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	903.899,45-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			3.087.976,90	0,00	2.184.077,45
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	66.976.177,43-
31/08/2025 VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		15.473.168,85-		82.449.346,28-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	15.473.168,85-	82.449.346,28-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	15.473.168,85-	82.449.346,28-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF				Sd. Ant.:	2.605.178,50-
31/08/2025 VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09		318.600,00-		2.923.778,50-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	318.600,00-	2.923.778,50-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	318.600,00-	2.923.778,50-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	13.832.229,69

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	84.321,42
31/08/2025 VLR REF. TROCA C.C. FERIAS	1.019.01		3.090.169,98-		
31/08/2025 VLR REF. TROCA C.C. ORDENADOS E SALARIOS	1.019.01	2.193,08			3.003.655,48-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.193,08	3.090.169,98-	3.003.655,48-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.193,08	3.090.169,98-	3.003.655,48-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	13.747.908,27
20/08/2025 VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.08	29,68			13.747.937,95
31/08/2025 VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.08	81.969,77			
31/08/2025 VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.08	1.162.658,21			
31/08/2025 VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.08	158.519,68			
31/08/2025 VLR REF. FERIADO 0	1.019.08	14.947,43			
31/08/2025 VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.08	27.690,59			
31/08/2025 VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.08	83.692,41			
31/08/2025 VLR REF. PAGAMENTO SUBSTITUICAO DA REDUCAO DOS DIA S DE AVISO PREVIO 0	1.019.08	193.122,98			
31/08/2025 VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.08	49.782,97			
31/08/2025 VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.08	41.819,89			
31/08/2025 VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.08	13.951,53			
31/08/2025 VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.019.08	5.674,60			
31/08/2025 VLR REF. GRATIFICAÇÃO 0	1.019.08	500,00			
31/08/2025 VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.08	133,65			
31/08/2025 VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.08	404.303,37			
31/08/2025 VLR REF. D.S.R. 0	1.019.08	80.433,71			
31/08/2025 VLR REF. INDENIZAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE 0	1.019.08	533.325,91			
31/08/2025 VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.08	433.671,80			
31/08/2025 VLR REF. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UN IÃO LEI 14.434/2022 0	1.019.08	429.814,78			
31/08/2025 VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.08	227.652,22			
31/08/2025 VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	1.019.08			165,00-	
31/08/2025 VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	1.019.08			9,79-	
31/08/2025 VLR REF. ESTORNO DE PGTO 0	1.019.08			87,20-	
31/08/2025 VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.08			2.795,91-	
31/08/2025 VLR REF. FALTAS 0	1.019.08			24.610,78-	
31/08/2025 VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.08			6.536.140,09-	
31/08/2025 VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.08			10.422,52-	
31/08/2025 VLR REF. PROV. RESCISOES A PAGAR	1.019.08	6.536.140,09			
31/08/2025 VLR REF. TROCA C.C. ORDENADOS E SALARIOS	1.019.08			2.193,08-	
31/08/2025 VLR REF. TROCA C.C. FERIAS	1.019.08	3.090.169,98			20.741.489,15
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			13.570.005,25	6.576.424,37-	20.741.489,15
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.: 20.741.489,15	

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 13.747.908,27	
TOTAL C. CUSTO --->			13.570.005,25	6.576.424,37-	20.741.489,15

Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.: 1.759.923,17	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 715.012,94	
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 1.044.910,23	
31/08/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08		29.112,69-	
31/08/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		8.394,82-	
31/08/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	18.508,66		
31/08/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08	218.502,71		
31/08/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		2.353,07-	
31/08/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	63.854,66		
31/08/2025	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.08		893.632,26-	412.283,42
TOTAL MÊS ----->			300.866,03	933.492,84-	412.283,42

TOTAL C. CUSTO --->			300.866,03	933.492,84-	412.283,42

Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.: 1.109.518,88	

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 1.109.518,88	
31/08/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08	165.515,61		
31/08/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	14.050,35		
31/08/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	48.399,93		
31/08/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		270,13-	
31/08/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		970,97-	
31/08/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08		3.376,89-	
31/08/2025	VLR REF. AJUSTE PROV13 SALARIO	1.019.08		121.264,60-	1.211.602,18
TOTAL MÊS ----->			227.965,89	125.882,59-	1.211.602,18

TOTAL C. CUSTO --->			227.965,89	125.882,59-	1.211.602,18

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.: 26.165,95	

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 26.165,95	
31/08/2025	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.08	3.439,67		29.605,62
TOTAL MÊS ----->			3.439,67	0,00	29.605,62

TOTAL C. CUSTO --->			3.439,67	0,00	29.605,62

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.: 503.254,22	

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 503.254,22	
07/08/2025	PG CONF.RECIBO ANA PAULA RAPOSO DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.303,07		
07/08/2025	PG CONF.RECIBO CARLOS DANYEL NUNES DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	925,85		
07/08/2025	PG CONF.RECIBO UEILAMAR FRANCA DE MORAIS SANTOS - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.419,52		
07/08/2025	PG CONF.RECIBO WANESSA SILVA SEVERIANO - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	2.928,52		511.831,18
13/08/2025	PG CONF.RECIBO GUSTAVO FERREIRA KLIMICH - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.152,22		512.983,40
14/08/2025	PG CONF.RECIBO JAQUELINE SANCHEZ DE FARIA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	6.402,04		
14/08/2025	PG CONF.RECIBO RAILA CRISTINA SOUZA DE ASSIS - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	5.333,03		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	524.718,47

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	503.254,22
14/08/2025	PG CONF.RECIBO RITA DE KASSIA RODRIGUES MENDE - RE				
	SCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.138,51		525.856,98
22/08/2025	PG CONF.RECIBO MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA -				
	RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	24.185,84		
22/08/2025	PG CONF.RECIBO FABIANA MESSIAS BORGES - RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.08	3.144,33		553.187,15
TOTAL MÊS ----->			49.932,93	0,00	553.187,15

TOTAL C. CUSTO --->			49.932,93	0,00	553.187,15

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	2.807.683,52

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.807.683,52
29/08/2025	VLR REF. NF.N° 107089 - ALELO S.A	1.019.08	354.260,00		3.161.943,52
31/08/2025	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.08		16,18-	3.161.927,34
TOTAL MÊS ----->			354.260,00	16,18-	3.161.927,34

TOTAL C. CUSTO --->			354.260,00	16,18-	3.161.927,34

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	7.805,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	4.614.014,73

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.614.014,73
31/08/2025	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.08	972.431,47		
31/08/2025	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.08	325.958,33		
31/08/2025	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.08	24.447,59		5.936.852,12
TOTAL MÊS ----->			1.322.837,39	0,00	5.936.852,12

TOTAL C. CUSTO --->			1.322.837,39	0,00	5.936.852,12

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.316.304,42

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.:	1.316.288,33
31/08/2025	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.019.08	90.689,06		
31/08/2025	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.08	270.717,18		
31/08/2025	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.08		106,20-	1.677.588,37
TOTAL MÊS ----->			361.406,24	106,20-	1.677.588,37

TOTAL C. CUSTO --->			361.406,24	106,20-	1.677.588,37

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	156.518,15
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	293.300,16

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	156.518,15

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.206,11-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	294.506,27
04/08/2025	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0000834-61.2025.5.18.0111- CLEIDE BISPO ALVES	1.019.08	5.000,00		299.506,27
07/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - ANA PAULA 07/2025	1.019.08	96,39		
07/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - UEILAMAR FRANCA 07/2025	1.019.08	102,36		
07/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - WANESSA SILVA 07/2025	1.019.08	124,13		299.829,15
19/08/2025	VLR REF. PROV.PROC. 0000005-80.2025.5.18.0111- PAM ELA RODRIGUES DO CARMO	1.019.08	6.906,92		
19/08/2025	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0000933-31.2025.5.18.0111- FABIANA MESSIAS BORGES	1.019.08	2.000,00		308.736,07
20/08/2025	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0010599902024518 0111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	1.019.08	2.689,70		311.425,77
21/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - FABIANA MESIAS -MES 08/2025	1.019.08	667,15		
21/08/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - MARIA DAS GRAÇAS -MES 08/2025	1.019.08	10.211,74		322.304,66
25/08/2025	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 000121035202 55180018- DANILO MENDONCA	1.019.08	1.264,36		323.569,02
TOTAL MÊS ----->			29.062,75	0,00	323.569,02

TOTAL C. CUSTO --->			29.062,75	0,00	323.569,02

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	26.380,73

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	26.380,73
29/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE COMBUSIVEL	1.019.08	1.294,92		27.675,65
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08	4.204,31		31.879,96
TOTAL MÊS ----->			5.499,23	0,00	31.879,96

TOTAL C. CUSTO --->			5.499,23	0,00	31.879,96

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	2.927.785,99

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.927.785,99
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	422.950,94		
31/08/2025	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	701,43		
31/08/2025	VLR REF. AVARIAS - DIETA	1.019.08	137,56		
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	3.225,89		
31/08/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		918,40-	
31/08/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.08		182,74-	3.353.700,67
TOTAL MÊS ----->			427.015,82	1.101,14-	3.353.700,67

TOTAL C. CUSTO --->			427.015,82	1.101,14-	3.353.700,67

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	4.488.028,88

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.488.028,88
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	801.098,97		
31/08/2025	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08	10.025,03		
31/08/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT FARMACOLOGICO	1.019.08		10.041,48-	5.289.111,40
TOTAL MÊS ----->			811.124,00	10.041,48-	5.289.111,40

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	5.289.111,40

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.488.028,88
TOTAL C. CUSTO --->			811.124,00	10.041,48-	5.289.111,40

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	16.145,74

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	16.145,74
31/08/2025 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO		1.019.08	1.618,59		17.764,33
TOTAL MÊS ----->			1.618,59	0,00	17.764,33
TOTAL C. CUSTO --->			1.618,59	0,00	17.764,33

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	163.534,33

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	163.534,33
31/08/2025 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE		1.019.08	18,89		
31/08/2025 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE		1.019.08	15.942,67		179.495,89
TOTAL MÊS ----->			15.961,56	0,00	179.495,89
TOTAL C. CUSTO --->			15.961,56	0,00	179.495,89

Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	2.850,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.850,00
31/08/2025 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL		1.019.08	21.840,00		24.690,00
TOTAL MÊS ----->			21.840,00	0,00	24.690,00
TOTAL C. CUSTO --->			21.840,00	0,00	24.690,00

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	308.788,91

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	308.788,91
31/08/2025 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LIMPEZA		1.019.08	44.511,68		
31/08/2025 VLR REF. AVARIAS - MAT LIMPEZA		1.019.08	76,75		
31/08/2025 VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA		1.019.08		5.869,73-	347.507,61
TOTAL MÊS ----->			44.588,43	5.869,73-	347.507,61
TOTAL C. CUSTO --->			44.588,43	5.869,73-	347.507,61

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	881,92
**** Sem Movimento ****					

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.550,85
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	17.422,45

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	17.422,45
31/08/2025 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI		1.019.08	745,63		
31/08/2025 VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE		1.019.08		931,76-	17.236,32

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	17.236,32

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	17.422,45
TOTAL MÊS ----->			745,63	931,76-	17.236,32
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			745,63	931,76-	17.236,32

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.222.642,83

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.222.642,83
31/08/2025	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08	13.011,79		
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	648.519,49		
31/08/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		5.620,87-	3.878.553,24
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			661.531,28	5.620,87-	3.878.553,24
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			661.531,28	5.620,87-	3.878.553,24

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	586.332,31

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	586.332,31
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MANUTENCAO	1.019.08	89.138,68		
31/08/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08		7,40-	675.463,59
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			89.138,68	7,40-	675.463,59
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			89.138,68	7,40-	675.463,59

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	2.320.309,12

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.320.309,12
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3666 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	595,20		2.320.904,32
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	166.809,51		
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 97305 - GYN RESIDUOS AMBIEN TAL LTDA	1.019.08	32.352,96		2.520.066,79
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1518 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	120.580,37		2.640.647,16
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 12466 - CONTROL SOLUCOES AM BIENTAIS LTDA	1.019.08	4.950,74		2.645.597,90
20/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1116 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	166.809,51		2.812.407,41
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			492.098,29	0,00	2.812.407,41
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			492.098,29	0,00	2.812.407,41

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	682.667,60

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	682.667,60
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.796,86		690.464,46
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6445 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	61.042,80		
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6446 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.186,27		753.693,53
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1858 - MICROTECNICA INFORMA TICA LTDA	1.019.08	11.417,68		765.111,21
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4441 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	2.453,64		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4442 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.832,17		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4443 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	11.106,32		792.503,34
27/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 417095 - SKYMAIL SERVICOS D E COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		793.031,34

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	793.031,34

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	682.667,60
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			110.363,74	0,00	793.031,34
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			110.363,74	0,00	793.031,34

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	886.288,54

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	886.288,54
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3907 - MPS BRASIL OUTSOURCI	1.019.08	1.200,00		
	NG DE IMPRESSAO EIRELI				
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3922 - MPS BRASIL OUTSOURCI	1.019.08	7.072,81		894.561,35
	NG DE IMPRESSAO EIRELI				
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 409 - SARDINHA & MORAIS LTD	1.019.08	6.000,00		
	A EPP				
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 836 - MTB TECNOLOGIA LTDA -	1.019.08	3.100,00		903.661,35
	EPP				
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 55 - GLEIDSON RODRIGUES RAN	1.019.08	593,33		904.254,68
	ULFO EIRELI EPP				
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 186 - PRIOM TECNOLOGIA EM E	1.019.08	2.133,33		906.388,01
	QUIP				
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4866 - SUPORTE SISTEMAS DE	1.019.08	9.723,70		916.111,71
	AR CONDICIONADO LTDA-ME				
09/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 98654937 - WHITE MARTINS GA	1.019.08	4.636,30		920.748,01
	SES INDUSTRIAIS LTDA.				
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23281 - CVAL ALUGUEL DE VEI	1.019.08	4.039,23		924.787,24
	CULOS LTDA				
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 57 - GLEIDSON RODRIGUES RAN	1.019.08	593,33		
	ULFO EIRELI EPP				
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 40283 - CLEAN MEDICAL COM.	1.019.08	4.920,00		
	E LOC. DE EQUIP HOSP S.A				
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 13696-2 - GDB COMERCIO E SE	1.019.08	9.568,00		
	RVICOS EPP				
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 13697-2 - GDB COMERCIO E SE	1.019.08	5.700,00		
	RVICOS EPP				
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 13698-2 - GDB COMERCIO E SE	1.019.08	4.636,00		950.204,57
	RVICOS EPP				
27/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 411 - SARDINHA & MORAIS LTD	1.019.08	6.000,00		956.204,57
	A EPP				
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 844 - MTB TECNOLOGIA LTDA -	1.019.08	3.100,00		959.304,57
	EPP				
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			73.016,03	0,00	959.304,57
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			73.016,03	0,00	959.304,57

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.472.648,19

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.472.648,19
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1728 - DINAMICA COMERCIO E	1.019.08	4.700,00		
	ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA				
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1726 - DINAMICA COMERCIO E	1.019.08	4.200,00		
	ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA				
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 357 - PRISMA CONSTRUTORA E	1.019.08	11.590,00		
	COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME				
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 888 - SEOH SERVICOS DE ENGE	1.019.08	77.545,98		1.570.684,17
	NHARIA HOSPITALAR LTDA				
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 898 - SEOH SERVICOS DE ENGE	1.019.08	3.395,50		
	NHARIA HOSPITALAR LTDA				
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 897 - SEOH SERVICOS DE ENGE	1.019.08	8.450,00		1.582.529,67
	NHARIA HOSPITALAR LTDA				
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8151 - ENG COMERCIO E SERVI	1.019.08	1.231,18		
	COS DE EQUIPAMENTOS LTDA				
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 92663 - CANON MEDICAL SYSTE	1.019.08	6.224,32		1.589.985,17
	MS DO BRASIL LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.589.985,17

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.472.648,19
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4865 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		1.602.789,17
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 567 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.08	11.400,00		
11/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1739 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		1.617.489,17
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1212 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08	11.510,00		1.628.999,17
20/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.231,18		1.630.230,35
25/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4902 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		1.643.034,35
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 283 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.400,00		1.646.434,35
27/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1746 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		
27/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 920 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98		1.728.180,33
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 576 - DA VINCI SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	1.019.08	23.600,00		
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1674 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.700,00		1.756.480,33
29/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 93433 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	6.224,32		1.762.704,65
TOTAL MÊS ----->			290.056,46	0,00	1.762.704,65
TOTAL C. CUSTO --->			290.056,46	0,00	1.762.704,65

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	100,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	834.996,08

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	834.996,08
02/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1978820260 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08	596,53		835.592,61
03/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 73971 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.887,12		841.479,73
05/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16946139 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.448,27		842.928,00
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17718679 - OI S/A	1.019.08	1.676,76		844.604,76
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 07-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08	342,04		844.946,80
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4085060678 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	37.366,57		882.313,37
28/08/2025	PG GUIA REF. IRRF S/NF2025071969659 - EQUATORIAL MES 07/2025	1.019.08	1.443,30		883.756,67
TOTAL MÊS ----->			48.760,59	0,00	883.756,67
TOTAL C. CUSTO --->			48.760,59	0,00	883.756,67

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	7.060,06
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	21.196.758,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	21.196.758,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 21.196.758,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 21.196.758,00
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	43.188,58		
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	61.188,42		
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	32.207,35		
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 60 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	40.400,78		
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3468 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	37.000,00		21.410.743,13
04/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1323 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	421.738,47		21.832.481,60
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 311 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	235.848,72		22.068.330,32
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4414 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	16.425,39		
07/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 888002 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.851,71		22.086.607,42
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4457 - A.L. CARVALHO	1.019.08	5.209,63		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22212 - P LUANA SANTOS	1.019.08	2.434,00		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22777 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.670,45		
08/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22776 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.250,95		22.101.172,45
12/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 229 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08	24.000,00		22.125.172,45
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 659 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	273.600,10		
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 661 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	6.519,76		
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 657 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	16.344,04		
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 660 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	247.325,80		
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 658 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	51.755,00		
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2305 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	235.750,02		
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 656 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	219.388,50		
13/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 662 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	9.665,54		23.185.521,21
14/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1055 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	241.544,97		23.427.066,18
15/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 664 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	144.610,00		
15/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 663 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	60.685,00		23.632.361,18
20/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1981 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	106.555,00		23.738.916,18
21/08/2025	VLR REF. P.C SUPRIM. N°45/2025 -NF.66159 -JULIO HERBERT SOARES	1.019.08	180,00		23.739.096,18
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18278 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	134.299,01		
22/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	292.718,84		24.166.114,03
26/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 61 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	40.400,78		24.206.514,81
28/08/2025	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		61.188,42-	
28/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 41 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08	122.376,84		24.267.703,23
31/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 312 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	235.848,72		24.503.551,95
TOTAL MÊS ----->			3.367.982,37	61.188,42-	24.503.551,95
TOTAL C. CUSTO --->			3.367.982,37	61.188,42-	24.503.551,95
Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 1.885,31

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	24.503.551,95

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.885,31
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	541.426,21

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	541.426,21
01/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 901 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	190.250,08		731.676,29
27/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 919 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	101.120,11		832.796,40
TOTAL MÊS ----->			291.370,19	0,00	832.796,40
TOTAL C. CUSTO --->			291.370,19	0,00	832.796,40

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	169.861,60

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	169.861,60
18/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 919 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE				
	FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		181.361,60
TOTAL MÊS ----->			11.500,00	0,00	181.361,60
TOTAL C. CUSTO --->			11.500,00	0,00	181.361,60

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.453.269,85

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.453.269,85
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 831 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	27.600,00		
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 833 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	18.400,00		
06/08/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 832 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	163.625,00		1.662.894,85
TOTAL MÊS ----->			209.625,00	0,00	1.662.894,85
TOTAL C. CUSTO --->			209.625,00	0,00	1.662.894,85

Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	2.297.178,50

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	2.297.178,50
31/08/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIP MED HOSP	1.019.09	318.600,00		2.615.778,50
TOTAL MÊS ----->			318.600,00	0,00	2.615.778,50
TOTAL C. CUSTO --->			318.600,00	0,00	2.615.778,50

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

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	308.000,00
	**** Sem Movimento ****				

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

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	554,04
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	553,54
	**** Sem Movimento ****				
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,50
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	16.987,88
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	16.987,88
05/08/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5960	1.019.08	0,62		
05/08/2025	PG GUIA REF. FGTS COMPLEMENTAR MES 05/2025	1.019.08	239,17		17.227,67
TOTAL MÊS ----->			239,79	0,00	17.227,67
TOTAL C. CUSTO --->			239,79	0,00	17.227,67
Total geral					
Débitos: 117.538.541,54 Créditos: 117.538.541,54- Saldo Atual: 0,00					