

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEJA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15518	1	ATIVO	98.590.477,55	17.668.067,44	19.152.015,53	97.106.529,46
15519	1.1	CIRCULANTE	17.966.546,52	17.657.689,44	15.659.123,41	19.965.112,55
15520	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.416.698,09	14.485.682,11	14.886.037,64	1.016.342,56
15524	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.416.698,09	14.485.682,11	14.886.037,64	1.016.342,56
15525	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15526	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15527	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00	10.946.026,39	10.946.026,39	30,00
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00	7.292.034,30	7.292.034,30	10,00
89768	1.1.1.02.02.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST	10,00	107.000,00	107.000,00	10,00
89772	1.1.1.02.02.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO	10,00	59.288,97	59.288,97	10,00
90131	1.1.1.02.02.008	IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C	0,00	3.487.703,12	3.487.703,12	0,00
15532	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.416.668,09	3.537.655,72	3.938.011,25	1.016.312,56
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	1.073.777,89	3.496.542,95	3.809.831,75	760.489,09
89770	1.1.1.02.04.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST	107.554,31	790,90	107.300,13	1.045,08
89777	1.1.1.02.04.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F.	235.335,89	40.321,87	20.879,37	254.778,39
15537	1.1.2	CREDITOS	15.846.489,57	2.350.329,08	289,34	18.196.529,31
15541	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	15.846.489,57	2.350.329,08	289,34	18.196.529,31
15542	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	15.772.796,19	2.240.108,73	0,00	18.012.904,92
15551	1.1.2.02.01.009	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.214,93	0,00	0,00	2.214,93
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES	15.770.581,26	2.240.108,73	0,00	18.010.689,99
15562	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	28,29	26,41	0,00	54,70
15565	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	28,29	26,41	0,00	54,70
15567	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.950,00	110.193,94	0,00	115.143,94
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	4.950,00	110.193,94	0,00	115.143,94
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-25.742,25	0,00	0,00	-25.742,25
	Conta Aux.:44587	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	-3.768,50	0,00	0,00	-3.768,50
	Conta Aux.:46658	IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	-280,00	0,00	0,00	-280,00
	Conta Aux.:46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	-1.535,95	0,00	0,00	-1.535,95
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	-5.864,15	0,00	0,00	-5.864,15
	Conta Aux.:82716	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	-2.499,30	0,00	0,00	-2.499,30
	Conta Aux.:96653	MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	-1.570,00	0,00	0,00	-1.570,00
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	-185.841,41	0,00	0,00	-185.841,41
	Conta Aux.:104980	TD BRASIL IND. E COM. DE TENDAS LTDA	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	Conta Aux.:105806	AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	-23.154,43	0,00	0,00	-23.154,43
	Conta Aux.:107793	EDENILDO JOSE NOGUEIRA	-22.873,45	0,00	0,00	-22.873,45
	Conta Aux.:127374	POSTO ALVORADA	-149,34	0,00	0,00	-149,34
15569	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	68.715,09	0,00	289,34	68.425,75
15570	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	9.482,43	0,00	289,34	9.193,09
15571	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	40.968,52	0,00	0,00	40.968,52
15572	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	1.261,29	0,00	0,00	1.261,29
15573	1.1.2.02.10.004	IRRF A RECUPERAR	16.854,36	0,00	0,00	16.854,36
92147	1.1.2.02.10.005	PIS A RECUPERAR	148,49	0,00	0,00	148,49
15578	1.1.5	ESTOQUES	703.358,86	821.678,25	772.796,43	752.240,68
15582	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	703.358,86	821.678,25	772.796,43	752.240,68
15583	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	692.439,47	821.368,47	772.796,43	741.011,51
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	203.509,36	179.983,52	148.422,84	235.070,04
15585	1.1.5.02.01.002	EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	267.794,32	141.809,03	141.838,54	267.764,81
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	4.840,46	402,20	1.912,01	3.330,65
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	330,57	11.570,16	11.900,73	0,00
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	107.801,55	25.671,33	9.327,37	124.145,51
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	1.926,94	399.828,13	399.840,84	1.914,23
15594	1.1.5.02.01.011	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO	126,36	0,00	0,00	126,36
15597	1.1.5.02.01.014	EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.560,85	423,00	239,16	7.744,69
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.317,88	13.197,23	9.896,01	17.619,10
15601	1.1.5.02.01.018	EST. ROUPARIA	2.874,90	0,00	899,40	1.975,50
15602	1.1.5.02.01.019	EST. OFICINA ORTOPEDICA	704,00	0,00	0,00	704,00
15603	1.1.5.02.01.020	EST. LUDOTERAPIA	393,56	0,00	129,10	264,46
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	10.583,65	0,00	969,73	9.613,92
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	9.540,94	3.277,74	4.684,74	8.133,94
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	772,58	429,80	798,75	403,63

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEJA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15608	1.1.5.02.01.025	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00	528,00	528,00	0,00
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	42.894,41	29.303,50	21.111,97	51.085,94
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	9.062,54	14.944,83	15.033,29	8.974,08
90045	1.1.5.02.01.030	EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.977,00	0,00	989,00	1.988,00
90051	1.1.5.02.01.032	EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS	77,70	0,00	0,00	77,70
90670	1.1.5.02.01.034	EST. HEMODINAMICA	149,90	0,00	74,95	74,95
15612	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	10.919,39	309,78	0,00	11.229,17
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	10.919,39	309,78	0,00	11.229,17
15615	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	5.189,00	5.189,00	0,00
15630	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	5.189,00	5.189,00	0,00
15634	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	5.189,00	5.189,00	0,00
15635	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	5.189,00	5.189,00	0,00
15640	1.2.3.02.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.189,00	5.189,00	0,00
15662	1.9	ATIVO COMPENSADO	80.623.931,03	5.189,00	3.487.703,12	77.141.416,91
15663	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	80.623.931,03	5.189,00	3.487.703,12	77.141.416,91
15667	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	80.623.931,03	5.189,00	3.487.703,12	77.141.416,91
15668	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	77.419.560,67	0,00	3.487.703,12	73.931.857,55
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	77.419.560,67	0,00	3.487.703,12	73.931.857,55
15670	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.175.392,74	0,00	0,00	3.175.392,74
15671	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.175.392,74	0,00	0,00	3.175.392,74
15672	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	28.977,62	5.189,00	0,00	34.166,62
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	28.977,62	5.189,00	0,00	34.166,62
15676	2	PASSIVO	98.590.477,55	11.036.940,39	9.552.992,30	97.106.529,46
15677	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.966.546,52	7.549.237,27	9.547.803,30	19.965.112,55
15678	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.966.546,52	7.549.237,27	9.547.803,30	19.965.112,55
15682	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	17.966.546,52	7.549.237,27	9.547.803,30	19.965.112,55
15683	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	14.225.657,25	2.447.716,80	4.164.530,86	15.942.471,31
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.654.552,30	514.347,31	799.959,01	1.940.164,00
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	126.185,16	11.961,13	21.769,32	135.993,35
	Conta Aux.:763	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI	5.224,81	0,00	0,00	5.224,81
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	902,00	0,00	0,00	902,00
	Conta Aux.:1455	GAMMA TECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.004,95	0,00	0,00	10.004,95
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	71.568,76	79.237,86	53.923,20	46.254,10
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	927,80	300,00	300,00	927,80
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	164.593,66	15.275,75	14.447,98	163.765,89
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	44.048,22	27.598,60	0,00	16.449,62
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	7.197,45	498,00	0,00	6.699,45
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	8.984,40	8.984,40	9.761,48	9.761,48
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	14.027,38	0,00	0,00	14.027,38
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	64.330,85	0,00	0,00	64.330,85
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22.689,12	20.003,12	72.260,75	74.946,75
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	834,00	834,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	87,20	87,20
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	2.024,80	0,00	0,00	2.024,80
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	6.575,00	6.575,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	30.737,42	0,00	0,00	30.737,42
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	61.063,36	44.335,65	0,00	16.727,71
	Conta Aux.:17127	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.257,70	873,00	15.630,80	17.015,50
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	4.790,80	0,00	0,00	4.790,80
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	3.248,33	0,00	0,00	3.248,33
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	726,00	0,00	0,00	726,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	1.032,16	0,00	0,00	1.032,16
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEJA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	2.225,25	2.225,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	8.762,20	8.762,20
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.811,00	0,00	0,00	7.811,00
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10.517,20	1.165,20	9.651,00	19.003,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21633	IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA	630,00	0,00	0,00	630,00
	Conta Aux.:21769	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	16.645,27	6.882,42	14.691,80	24.454,65
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.620,50	0,00	0,00	1.620,50
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23360	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.058,16	0,00	0,00	1.058,16
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	6.240,00	3.600,00	0,00	2.640,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.657,15	6.657,15	1.175,05	1.175,05
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	64.832,16	0,00	0,00	64.832,16
	Conta Aux.:34050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
	Conta Aux.:34062	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35390	HSMS ELETROMATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.787,50	0,00	0,00	3.787,50
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.444,00	0,00	0,00	7.444,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	24.180,20	6.752,00	3.980,00	21.408,20
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.057,50	0,00	0,00	1.057,50
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.484,53	0,00	0,00	13.484,53
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.505,60	0,00	0,00	7.505,60
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	2.525,00	1.240,00	25.650,00	26.935,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41825	CORREA E ROCHA LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	918,00	0,00	0,00	918,00
	Conta Aux.:44587	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	3.768,50	0,00	0,00	3.768,50
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	924,00	0,00	0,00	924,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	11.975,00	0,00	0,00	11.975,00
	Conta Aux.:46658	IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.298,59	5.388,05	0,00	17.910,54
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.029,17	0,00	0,00	10.029,17
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	13.692,46	11.624,44	12.876,93	14.944,95
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	137.349,52	33.274,70	8.218,08	112.292,90
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
	Conta Aux.:59876	ANTONIO DE CASTRO ARAUJO	0,00	0,00	3.359,60	3.359,60
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	106,25	0,00	0,00	106,25
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.414,00	0,00	0,00	9.414,00
	Conta Aux.:61367	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	620,00	620,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65046	MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	585,00	0,00	0,00	585,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	10.817,70	0,00	0,00	10.817,70
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.587,60	7.587,60	10.680,72	10.680,72
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.908,40	0,00	0,00	4.908,40
	Conta Aux.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	76.307,83	35.723,26	0,00	40.584,57
	Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
	Conta Aux.:76941	IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.048,25	0,00	0,00	2.048,25
	Conta Aux.:78759	PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.847,70	0,00	0,00	3.847,70
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	25.547,82	0,00	0,00	25.547,82
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.684,80	0,00	0,00	3.684,80
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.980,51	0,00	0,00	14.980,51
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.651,70	1.908,00	12.132,12	12.875,82

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEJA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.036,04	0,00	446,16	2.482,20
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92566	ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	20.438,70	0,00	0,00	20.438,70
	Conta Aux.:94771	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
	Conta Aux.:96653	MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97643	PSG COMERCIO FARMACEUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97821	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97836	GSS UNIFORMIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.975,00	4.500,00	53.023,26	53.498,26
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100.889,51	114.043,10	399.828,13	386.674,54
	Conta Aux.:105806	AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	0,00	14.944,83	14.944,83	0,00
	Conta Aux.:108696	WR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	1.919,25	0,00	0,00	1.919,25
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110459	GYN PAPER LTDA	831,54	0,00	0,00	831,54
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	17.367,00	0,00	0,00	17.367,00
	Conta Aux.:116933	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	197.492,05	0,00	0,00	197.492,05
	Conta Aux.:117595	HA7 GRAFICA RIO PRETO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.448,80	6.262,30	813,50	0,00
	Conta Aux.:118361	MAGAZINE MULTI EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	1.559,96	0,00	0,00	1.559,96
	Conta Aux.:118387	CRM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	438,00	0,00	0,00	438,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120664	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.399,76	0,00	0,00	2.399,76
	Conta Aux.:120666	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	Conta Aux.:120667	AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	299,00	0,00	0,00	299,00
	Conta Aux.:120668	CCR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	3.067,60	0,00	0,00	3.067,60
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.000,00	0,00	2.600,00	4.600,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	6.766,80	0,00	0,00	6.766,80
	Conta Aux.:122576	MENDONCA E CIA LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
	Conta Aux.:123104	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	7.603,50	7.603,50	2.825,00	2.825,00
	Conta Aux.:123105	ALLTRADE - NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA ME	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00
	Conta Aux.:123365	LILIAN ABADIA GOMES	0,00	18,00	18,00	0,00
	Conta Aux.:123367	MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123372	FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123959	SOUZA E SANTOS DROGARIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124736	L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.803,40	4.803,40
	Conta Aux.:124967	PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125230	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37.549,98	18.780,00	0,00	18.769,98
	Conta Aux.:126466	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.920,00	0,00	775,50	4.695,50
	Conta Aux.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
	Conta Aux.:126630	COMERCIAL MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127374	POSTO ALVORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128217	DROGARIA SAMAMBAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129398	PROMETAL EPIS - RS	3.088,86	0,00	0,00	3.088,86
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.009.223,26	1.183.310,98	1.931.936,38	8.757.848,66
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.591,14	0,00	0,00	35.591,14
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	42.944,84	0,00	0,00	42.944,84
	Conta Aux.:46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.730.096,94	509.799,78	980.754,10	3.201.051,26
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	274.323,55	0,00	0,00	274.323,55
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	162.448,30	35.850,70	35.850,70	162.448,30
	Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	442.000,00	45.000,00	45.000,00	442.000,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	395.129,88	0,00	0,00	395.129,88
	Conta Aux.:100147	PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	3.078,28	31.777,61	32.927,27	4.227,94
	Conta Aux.:102714	COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E	17.014,93	30.227,72	13.212,79	0,00
	Conta Aux.:102836	CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102899	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108217	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	579.168,75	84.036,25	199.870,00	695.002,50
	Conta Aux.:111386	FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	3.327.426,65	446.118,92	623.821,52	3.505.129,25
	Conta Aux.:135062	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO	0,00	500,00	500,00	0,00
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.490.245,91	744.793,29	1.428.644,21	5.174.096,83
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	10.272,90	10.272,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	24.705,88	24.705,88	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A.	360,92	764,85	403,93	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	13.358,60	13.358,60	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.178,53	0,00	18.623,24	27.801,77
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	724.052,74	147.626,05	147.626,05	724.052,74
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18316	GRAFICA ABC LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEJA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:19087	TESLA INSTALACOES EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	21.136,91	21.136,91
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	1.869,12	0,00	0,00	1.869,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	167.540,80	1.877,00	17.822,06	183.485,86
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	282.372,74	0,00	83.050,81	365.423,55
	Conta Aux.:41290	BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	71.856,24	0,00	71.091,27	142.947,51
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	5.100,00	2.550,00	2.799,92	5.349,92
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
	Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	141.109,54	22.834,72	50.417,98	168.692,80
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	64.457,99	0,00	0,00	64.457,99
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	1.298,30	1.298,30	16.672,55	16.672,55
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	111.847,50	0,00	0,00	111.847,50
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.000,00	0,00	2.800,00	10.800,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.948,75	11.025,21	6.248,18	13.171,72
	Conta Aux.:46874	DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	1.477.346,32	248.897,71	248.897,71	1.477.346,32
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	39.600,00	0,00	9.900,00	49.500,00
	Conta Aux.:57428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59172	NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	20.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	10.026,44	12.534,58	6.398,38	3.890,24
	Conta Aux.:75194	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76879	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	70.798,61	0,00	0,00	70.798,61
	Conta Aux.:82716	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	341.821,94	0,00	0,00	341.821,94
	Conta Aux.:86206	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87547	HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87730	MELO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
	Conta Aux.:87740	EVERSO ROSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	197.317,40	0,00	32.886,24	230.203,64
	Conta Aux.:97821	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	197.080,00	0,00	0,00	197.080,00
	Conta Aux.:97847	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	942,96	0,00	0,00	942,96
	Conta Aux.:98011	E M S APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98066	BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO	100,00	0,00	0,00	100,00
	Conta Aux.:98068	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98069	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98072	MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98076	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	90.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	Conta Aux.:98085	PRIVILEGE VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99273	C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100990	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	510,00	510,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101362	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102721	HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102833	LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102836	CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102898	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105807	BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	12.712,17	42.916,06	30.203,89	0,00
	Conta Aux.:106001	MUNICIPIO DE JARAGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106377	JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107671	REAL CONTAINER LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00
	Conta Aux.:107721	I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	11.820,00	0,00	39.400,00	51.220,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107762	RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107793	EDENILDO JOSE NOGUEIRA	0,00	82.054,43	441.263,61	359.209,18
	Conta Aux.:107833	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	173.504,00	90.247,00	90.247,00	173.504,00
	Conta Aux.:107974	ALESSANDRO GOMES FERRAZ LOPES 00204604141	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107976	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
	Conta Aux.:107977	JD LOCACOES LTDA	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
	Conta Aux.:107978	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108077	RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108678	IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109193	IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Conta Aux.:109282	LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Conta Aux.:113301	GUILHERME DE MELO 75090520178	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113444	GARRA ENGENHARIA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:114459	LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA	950,00	0,00	0,00	950,00
	Conta Aux.:118841	ALESSANDRO ARRUDA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00
	Conta Aux.:121974	A L DUTRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122180	LINDOMAR ROSA DE JESUS ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Conta Aux.:123156	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123880	AGILITY CONSULTORIA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Conta Aux.:133813	B V CAMPOS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEJA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:135589	LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	71.635,78	5.265,22	3.991,26	70.361,82
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	5.265,22	5.265,22	3.991,26	3.991,26
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	66.370,56	0,00	0,00	66.370,56
	Conta Aux.:97564	ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104980	TD BRASIL IND. E COM. DE TENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112506	DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121696	AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
15690	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	480.450,65	0,00	0,00	480.450,65
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	480.450,65	0,00	0,00	480.450,65
15693	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	671.561,53	684.947,66	665.578,50	652.192,37
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	664.476,86	664.476,86	587.274,97	587.274,97
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	7.084,67	20.470,80	78.303,53	64.917,40
15699	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	322.445,61	351.096,33	324.006,56	295.355,84
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	251.265,98	279.916,69	257.257,16	228.606,45
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	63.297,67	63.297,68	59.886,94	59.886,93
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.881,96	7.881,96	6.862,46	6.862,46
15704	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	759.312,39	260.220,48	376.018,80	875.110,71
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	83.434,50	35.383,17	38.005,64	86.056,97
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12.812,89	33.886,28	48.592,83	27.519,44
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	14.095,62	37.284,27	52.558,19	29.369,54
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	632.159,76	72.743,13	153.857,37	713.274,00
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.809,62	80.923,63	83.004,77	18.890,76
15711	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.021,46	324,04	2.017,13	27.714,55
89784	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	26.021,46	324,04	2.017,13	27.714,55
15713	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.374.097,63	317.228,84	527.948,33	1.584.817,12
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.199.398,17	300.791,30	404.659,78	1.303.266,65
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	174.699,46	16.437,54	123.288,55	281.550,47
15721	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	107.000,00	3.487.703,12	3.487.703,12	107.000,00
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES	0,00	3.487.703,12	3.487.703,12	0,00
89885	2.1.1.02.17.004	RECUR. CG HEJA 09/22 A EXECUTAR - INVEST	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
15746	2.9	PASSIVO COMPENSADO	80.623.931,03	3.487.703,12	5.189,00	77.141.416,91
15747	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	80.623.931,03	3.487.703,12	5.189,00	77.141.416,91
15751	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	80.623.931,03	3.487.703,12	5.189,00	77.141.416,91
15752	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	77.419.560,67	3.487.703,12	0,00	73.931.857,55
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	77.419.560,67	3.487.703,12	0,00	73.931.857,55
15760	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.175.392,74	0,00	0,00	3.175.392,74
15761	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.175.392,74	0,00	0,00	3.175.392,74
15766	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	28.977,62	0,00	5.189,00	34.166,62
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	28.977,62	0,00	5.189,00	34.166,62
15772	3	RESULTADO	0,00	6.030.587,98	6.030.587,98	0,00
15782	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	6.030.587,98	6.030.587,98	0,00
15783	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	6.030.587,98	6.030.587,98	0,00
15784	3.2.1.01	RECEITAS	51.548.058,20	0,00	5.755.537,87	57.303.596,07
15785	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	50.978.870,59	0,00	5.727.811,85	56.706.682,44
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	50.978.870,59	0,00	5.727.811,85	56.706.682,44
15787	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	395.522,66	0,00	15.264,13	410.786,79
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.324,31	0,00	15.261,62	132.585,93
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	647,71	0,00	2,51	650,22
90082	3.2.1.01.03.003	RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	121.740,70	0,00	0,00	121.740,70
90083	3.2.1.01.03.004	RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA	155.809,94	0,00	0,00	155.809,94
91858	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.564,10	0,00	260,32	2.824,42
91859	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	2.564,10	0,00	260,32	2.824,42
15790	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	163.893,08	0,00	9.912,50	173.805,58
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	163.893,08	0,00	9.912,50	173.805,58
15794	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.207,77	0,00	2.289,07	9.496,84
15795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.207,77	0,00	2.289,07	9.496,84
15799	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	15.269.687,65	1.478.693,72	269.076,75	16.479.304,62
15800	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.547.123,35	691.175,21	10.053,49	10.228.245,07

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEJA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.673.952,74	561.509,45	7.124,93	8.228.337,26
15802	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	22.318,85	4.713,74	0,00	27.032,59
15803	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	658.729,54	61.283,82	1.525,86	718.487,50
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	184.457,55	4.457,62	0,00	188.915,17
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	50.673,10	7.751,19	1.402,70	57.021,59
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	727.965,89	51.459,39	0,00	779.425,28
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	61.895,59	0,00	0,00	61.895,59
15814	3.2.1.20.01.014	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	1.360,24	0,00	0,00	1.360,24
90088	3.2.1.20.01.021	DESPEZA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS	165.769,85	0,00	0,00	165.769,85
15821	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.584.423,64	259.570,18	13,29	3.843.980,53
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.677.801,31	192.820,78	0,00	2.870.622,09
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	807.067,85	59.886,94	13,29	866.941,50
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	99.554,48	6.862,46	0,00	106.416,94
15828	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.138.140,66	527.948,33	259.009,97	2.407.079,02
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.295.260,20	404.659,78	254.083,16	1.445.836,82
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	842.880,46	123.288,55	4.926,81	961.242,20
15831	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	31.449.087,10	4.207.350,49	5.973,35	35.650.464,24
15832	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	25.783.020,09	3.171.389,98	5.973,35	28.948.436,72
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.348.311,82	148.127,31	1.388,75	1.495.050,38
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.248.087,62	141.804,48	4.156,17	2.385.735,93
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	128.849,75	9.896,01	0,00	138.745,76
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	839.889,72	45.363,80	0,00	885.253,52
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.158.527,08	409.168,21	241,96	1.567.453,33
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	4.565,42	969,73	0,00	5.535,15
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	18.141.633,53	2.374.681,00	0,00	20.516.314,53
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	32.757,80	1.912,01	85,00	34.584,81
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	42.114,70	239,16	0,00	42.353,86
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	1.464.075,00	0,00	0,00	1.464.075,00
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	2.262,82	129,13	0,00	2.391,95
15848	3.2.1.30.01.016	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	6.133,54	0,00	0,00	6.133,54
15849	3.2.1.30.01.017	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.158,15	0,00	0,00	1.158,15
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	66.553,14	4.684,74	13,14	71.224,74
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	18.483,94	798,75	47,30	19.235,39
15852	3.2.1.30.01.020	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00	528,00	0,00	528,00
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	129.655,96	11.900,73	0,00	141.556,69
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	149.885,15	21.111,97	41,03	170.956,09
90671	3.2.1.30.01.029	HEMODYNAMICA	74,95	74,95	0,00	149,90
15857	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	5.613.359,39	1.030.771,51	0,00	6.644.130,90
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	351.254,19	24.705,88	0,00	375.960,07
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.487.145,00	105.999,76	0,00	1.593.144,76
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	152.196,00	0,00	0,00	152.196,00
15862	3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15863	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	431.474,71	119.801,99	0,00	551.276,70
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	144.003,28	6.577,03	0,00	150.580,31
15865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	179.190,83	0,00	0,00	179.190,83
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	463.168,88	59.732,90	0,00	522.901,78
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	1.538.473,57	642.862,68	0,00	2.181.336,25
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	750.672,14	71.091,27	0,00	821.763,41
90089	3.2.1.30.03.016	DESPEZA DE GLOSAS - ENERGIA	111.780,79	0,00	0,00	111.780,79
15869	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	23.730,00	0,00	0,00	23.730,00
15870	3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15871	3.2.1.30.05.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00
15872	3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15873	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	28.977,62	5.189,00	0,00	34.166,62
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	28.977,62	5.189,00	0,00	34.166,62
15876	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.829.283,45	344.543,77	0,01	5.173.827,21
15895	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.413.001,36	66.998,30	0,00	1.479.999,66
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.189.962,03	64.198,38	0,00	1.254.160,41
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEJA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	220.215,33	2.799,92	0,00	223.015,25
15899	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.381.434,21	173.098,22	0,00	2.554.532,43
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	119.780,00	0,00	0,00	119.780,00
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	165.000,00	22.200,00	0,00	187.200,00
15902	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	0,00	22.522,00	0,00	22.522,00
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	494.490,10	41.973,48	0,00	536.463,58
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	241.814,26	41.947,62	0,00	283.761,88
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	563.181,89	32.465,12	0,00	595.647,01
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	716.847,96	0,00	0,00	716.847,96
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	80.320,00	11.990,00	0,00	92.310,00
15909	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	82.117,61	7.116,99	0,00	89.234,60
15910	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
15911	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	14.542,00	0,00	0,00	14.542,00
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	35.135,61	7.116,99	0,00	42.252,60
15915	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	31.390,00	0,00	0,00	31.390,00
15917	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	189.456,32	17.027,11	0,00	206.483,43
15920	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	10.401,45	0,00	0,00	10.401,45
15923	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	2.013,38	0,00	0,00	2.013,38
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	33.589,40	563,93	0,00	34.153,33
15925	3.2.1.40.15.008	LANCHES E REFEIÇÕES	1.254,15	380,49	0,00	1.634,64
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	133.960,81	15.183,29	0,00	149.144,10
15927	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	765,84	0,00	0,00	765,84
15928	3.2.1.40.15.011	VIAGENS E ESTADIAS	578,99	0,00	0,00	578,99
89868	3.2.1.40.15.021	UNIFORMES	6.892,30	899,40	0,00	7.791,70
15932	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.320,54	0,00	0,01	40.320,53
15933	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	343,50	0,00	0,00	343,50
15935	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,01	0,00	0,01	0,00
18993	3.2.1.40.17.005	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.272,35	0,00	0,00	17.272,35
18994	3.2.1.40.17.006	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.704,68	0,00	0,00	22.704,68
15937	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	689.793,75	71.435,62	0,00	761.229,37
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	689.793,75	71.435,62	0,00	761.229,37
15945	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	33.159,66	8.867,53	0,00	42.027,19
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	13.358,38	8.855,92	0,00	22.214,30
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	19.756,46	11,61	0,00	19.768,07
15949	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	44,82	0,00	0,00	44,82
			0,00	34.735.595,81	34.735.595,81	0,00

Total : 225 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador