

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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	89.317.588,83	13.985.985,34	16.947.984,21	86.355.589,96
15519	1.1	CIRCULANTE	22.779.078,48	13.985.985,34	13.443.207,02	23.321.856,80
15520	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	434.065,10	12.838.849,92	12.841.129,05	431.785,97
15524	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	434.065,10	12.838.849,92	12.841.129,05	431.785,97
15525	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	2.003,93	2.003,93	0,00
15526	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	2.003,93	2.003,93	0,00
15527	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00	9.919.390,76	9.919.390,76	30,00
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00	6.349.199,74	6.349.199,74	10,00
89768	1.1.1.02.02.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST	10,00	0,00	0,00	10,00
89772	1.1.1.02.02.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.	10,00	86.069,37	86.069,37	10,00
90131	1.1.1.02.02.008	IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C	0,00	3.484.121,65	3.484.121,65	0,00
15532	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	434.035,10	2.917.455,23	2.919.734,36	431.755,97
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	246.382,18	2.877.158,59	2.871.987,88	251.552,89
89770	1.1.1.02.04.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST	1.069,70	10,31	0,00	1.080,01
89777	1.1.1.02.04.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F.	186.583,22	40.286,33	47.746,48	179.123,07
15537	1.1.2	CREDITOS	21.733.316,26	681.696,74	145.191,13	22.269.821,87
15541	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	21.733.316,26	681.696,74	145.191,13	22.269.821,87
15542	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	21.496.839,28	595.629,08	0,00	22.092.468,36
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 N° 009/2022 -	21.494.624,35	595.629,08	0,00	22.090.253,43
15562	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	168.051,23	86.067,66	145.191,13	108.927,76
15563	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	150.180,06	86.067,66	139.343,13	96.904,59
15565	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	17.871,17	0,00	5.848,00	12.023,17
15569	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	68.425,75	0,00	0,00	68.425,75
15570	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	9.193,09	0,00	0,00	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	611.697,12	465.438,68	456.886,84	620.248,96
15582	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	611.697,12	465.438,68	456.886,84	620.248,96
15583	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	603.615,92	464.146,93	456.569,06	611.193,79
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	183.536,44	134.473,26	126.236,24	191.773,46
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	212.053,17	145.830,58	155.615,58	202.268,17
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	1.866,92	2.507,75	1.754,02	2.620,65
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	8.988,05	8.988,05	0,00
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	115.633,38	139.135,41	125.154,98	129.613,81
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	267,55	1.932,20	675,65	1.524,10
15593	1.1.5.02.01.010	EST. OPME	0,00	84,55	84,55	0,00
15594	1.1.5.02.01.011	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO	126,36	0,00	9,72	116,64
15597	1.1.5.02.01.014	EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E	9.221,84	672,18	235,87	9.658,15
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.336,58	10.405,91	11.405,27	22.337,22
15601	1.1.5.02.01.018	EST. ROUPARIA	864,00	0,00	0,00	864,00
15602	1.1.5.02.01.019	EST. OFICINA ORTOPEDICA	264,00	0,00	0,00	264,00
15603	1.1.5.02.01.020	EST. LUDOTERAPIA	230,87	0,00	0,00	230,87
15604	1.1.5.02.01.021	EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	206,00	0,00	206,00	0,00
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	9.604,32	0,00	9,19	9.595,13
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.921,44	2.031,14	2.269,77	1.682,81
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	6.022,33	997,59	6.481,65	538,27
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	28.831,70	3.668,30	4.005,56	28.494,44
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	8.484,09	13.420,01	13.436,96	8.467,14
90045	1.1.5.02.01.030	EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
90670	1.1.5.02.01.034	EST. HEMODINAMICA	104,93	0,00	0,00	104,93
15612	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	8.081,20	1.291,75	317,78	9.055,17
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	8.081,20	1.291,75	317,78	9.055,17
15662	1.9	ATIVO COMPENSADO	66.538.510,35	0,00	3.504.777,19	63.033.733,16
15663	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	66.538.510,35	0,00	3.504.777,19	63.033.733,16
15667	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	66.538.510,35	0,00	3.504.777,19	63.033.733,16
15668	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	63.221.950,99	0,00	3.504.777,19	59.717.173,80

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	63.221.950,99	0,00	3.504.777,19	59.717.173,80
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	141.166,62	0,00	0,00	141.166,62
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	141.166,62	0,00	0,00	141.166,62
15676	2	PASSIVO	89.317.588,83	12.454.211,43	9.492.212,56	86.355.589,96
15677	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.779.078,48	8.949.434,24	9.492.212,56	23.321.856,80
15678	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.779.078,48	8.949.434,24	9.492.212,56	23.321.856,80
15682	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	22.779.078,48	8.949.434,24	9.492.212,56	23.321.856,80
15683	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	17.164.525,02	2.074.803,25	2.676.377,97	17.766.099,74
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.817.568,18	345.951,39	360.913,71	1.832.530,50
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	191.536,65	0,00	0,00	191.536,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1455	GAMMA TECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	23.470,00	0,00	0,00	23.470,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.794,95	0,00	0,00	9.794,95
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	91.412,74	67.330,04	2.049,09	26.131,79
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	177.140,14	35.720,60	26.042,49	167.462,03
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.449,62	0,00	5.431,44	21.881,06
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	2.151,90	0,00	0,00	2.151,90
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	1.759,90	1.759,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	63.969,10	63.969,10
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	160,00	0,00	160,00	320,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	420,50	420,50	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	58.106,83	0,00	0,00	58.106,83
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.951,74	14.265,74	13.484,40	16.170,40
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	549,80	0,00	0,00	549,80
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	1.484,80	0,00	0,00	1.484,80
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	6.575,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17127	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	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	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	0,00	0,00	1.853,40	1.853,40
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	4.082,20	0,00	1.349,84	5.432,04
	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	562,50	930,42	5.207,42	4.839,50
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.389,70	0,00	0,00	2.389,70
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21769	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	5.917,78	5.917,78	4.010,90	4.010,90
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	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 LTDA	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

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES 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.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.458,80	1.458,80
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	7.964,91	2.806,65	0,00	5.158,26
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	6.420,00	0,00	1.440,00	7.860,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 RIOCLARESE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	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.:35718	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	0,00	4.472,87	4.472,87
	Conta Aux.:36336	HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.879,50	0,00	0,00	1.879,50
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.444,00	0,00	0,00	7.444,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	17.428,20	0,00	0,00	17.428,20
	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	5.814,60	0,00	7.669,93
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.217,25	0,00	0,00	7.217,25
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44587	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	3.768,50	0,00	0,00	3.768,50
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	19.134,90	19.134,90
	Conta Aux.:45277	JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI	22,99	33,24	33,24	22,99
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45531	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE	1.197,90	0,00	0,00	1.197,90
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46658	IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.841,54	0,00	0,00	17.841,54
	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	15.729,75	15.399,18	12.530,53	12.861,10
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	104.074,82	0,00	0,00	104.074,82
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59876	ANTONIO DE CASTRO ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17.140,52	11.314,70	9.079,05	14.904,87
	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	35.139,06	24.939,56	12.412,37	22.611,87
	Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76941	IDEAL FIT CONFECOES LTDA	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78759	PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86206	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.850,00	0,00	2.040,00	5.890,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.285,51	0,00	0,00	11.285,51
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	610,00	610,00	1.794,00	1.794,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.739,87	14.721,67	9.642,00	10.660,20
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.760,40	2.141,60	3.614,66	3.233,46
	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 GENNESIS GESTAO EM SAUDE, EDUCACAO E	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

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	744,00	744,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	386.674,54	107.933,96	107.933,96	386.674,54
	Conta Aux.:105806	AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	0,00	8.763,70	8.763,70	0,00
	Conta Aux.:107200	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	504,00	504,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110459	GYN PAPER LTDA	831,54	0,00	0,00	831,54
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	340,00	340,00	849,20	849,20
	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	0,00	0,00	0,00	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	3.999,73	0,00	6.415,05	10.414,78
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	6.766,80	0,00	0,00	6.766,80
	Conta Aux.:122360	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	3.348,00	3.348,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122576	MENDONCA E CIA LTDA	300,00	73,50	73,50	300,00
	Conta Aux.:122727	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	423,20	0,00	0,00	423,20
	Conta Aux.:123104	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	7.107,15	7.107,15	2.680,00	2.680,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:124967	PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125230	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.769,98	0,00	0,00	18.769,98
	Conta Aux.:126466	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	430,92	0,00	0,00	430,92
	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	331,00	415,55	84,55	0,00
	Conta Aux.:129398	PROMETAL EPIS - RS	3.088,86	0,00	0,00	3.088,86
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.015,00	11.350,00	11.127,50	20.792,50
	Conta Aux.:130469	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	0,00	7.075,58	7.075,58
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	875,00	3.375,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	229,35	229,35	0,00
	Conta Aux.:140477	PICA PAU PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140478	CIFERMAC COM E IND DE FERRO E MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143163	VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144456	MUNDO DAS UTILIDADES	0,00	0,00	24,00	24,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	2.151,01	2.151,01
	Conta Aux.:146668	POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI	0,00	0,00	4.656,31	4.656,31
15685	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.931.329,86	759.854,71	1.302.515,28	9.473.990,43
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	103.999,55	273.083,46	169.083,91
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.103,60	0,00	0,00	15.103,60
	Conta Aux.:46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.192.979,72	137.500,00	509.799,78	3.565.279,50
	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	23.462,50	23.462,50	162.448,30
	Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	487.000,00	90.000,00	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	4.227,94	671,04	671,04	4.227,94
	Conta Aux.:102714	COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E	0,00	51.752,90	51.752,90	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	819.467,00	84.036,25	115.833,75	851.264,50
	Conta Aux.:111386	FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	3.578.944,87	234.652,47	250.836,85	3.595.129,25
	Conta Aux.:135062	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139240	BRAGA & FELICIO LTDA	1.705,00	17.280,00	15.575,00	0,00
	Conta Aux.:141692	PLANETA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15686	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.346.268,72	968.455,15	1.011.138,13	6.388.951,70
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	14.186,21	14.186,21	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	23.695,96	23.867,44	171,48
	Conta Aux.:266	OI S.A.	0,00	358,78	358,78	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	9.444,71	9.444,71	0,00
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	724.052,74	130.123,02	130.123,02	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
	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	21.136,90	0,00	0,00	21.136,90
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	1.579,78	0,00	0,00	1.579,78
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	165.663,80	17.822,06	17.822,06	165.663,80
	Conta Aux.:30721	JRV SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.640,15	1.640,15
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	22.450,00	17.060,00	5.600,00	10.990,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	112.000,00	0,00	18.967,74	130.967,74
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	531.525,17	82.301,21	82.301,21	531.525,17
	Conta Aux.:41290	BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	212.739,75	0,00	0,00	212.739,75
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	2.550,00	2.674,96	124,96
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	89.100,00	0,00	9.900,00	99.000,00
	Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	218.295,47	49.602,67	31.011,36	199.704,16
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	64.457,99	0,00	0,00	64.457,99
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	4.373,18	4.373,18	4.373,18	4.373,18
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	8.260,00	0,00	14.323,60	22.583,60
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.679,29	6.679,29	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	106.897,50	0,00	0,00	106.897,50
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.000,00	2.725,00	2.725,00	8.000,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	13.171,72	5.718,67	5.718,67	13.171,72
	Conta Aux.:46874	DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	1.477.346,32	212.670,66	212.670,66	1.477.346,32
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
	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	0,00	39.600,00
	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	28.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	5.642,84	5.642,84	0,00
	Conta Aux.:75194	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76879	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	156.374,67	60.576,06	64.094,17	159.892,78
	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	0,00	0,00	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	1.275,23	1.275,23	0,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	197.317,40	32.886,24	32.886,24	197.317,40
	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	105.000,00	0,00	3.000,00	108.000,00
	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	0,00	0,00	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	BIOLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	0,00	44.205,06	44.205,06	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	14.400,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00
	Conta Aux.:107721	I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	51.220,00	0,00	0,00	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	359.209,18	83.441,80	83.441,80	359.209,18
	Conta Aux.:107833	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	173.504,00	83.075,50	83.075,50	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 LOCAOES 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	20.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:109282	LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125708	SS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128127	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133813	B V CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135589	LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:136865	TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS	712.328,25	57.331,00	66.629,25	721.626,50
	Conta Aux.:146599	ADAO PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	0,00	570,00	570,00
15687	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	69.358,26	542,00	1.810,85	70.627,11
	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 MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	2.537,70	0,00	1.268,85	3.806,55
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	66.370,56	0,00	0,00	66.370,56
	Conta Aux.:86206	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
	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
	Conta Aux.:130652	FERREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137074	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144368	GRAFICA ABC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145966	SI AUTO MECANICA EIRELI	0,00	242,00	242,00	0,00
	Conta Aux.:146700	ENGEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
15690	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.855.625,14	1.917.527,00	2.022.355,59	1.960.453,73
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.855.625,14	1.917.527,00	2.022.355,59	1.960.453,73
15693	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	648.215,55	750.673,28	694.754,52	592.296,79
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	568.239,29	568.239,29	579.252,13	579.252,13
15695	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	51.646,82	139.343,13	98.533,24	10.836,93
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	28.329,44	43.090,86	16.969,15	2.207,73
15699	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	334.177,97	366.757,17	358.951,76	326.372,56
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	261.117,82	292.468,06	286.176,38	254.826,14
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	65.461,10	66.690,06	64.465,72	63.236,76
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.599,05	7.599,05	7.991,84	7.991,84
15703	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	317,82	317,82
15704	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	864.163,80	192.087,93	217.529,50	889.605,37
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	55.355,29	34.002,65	34.134,25	55.486,89
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	25.226,64	25.316,64	29.362,36	29.272,36
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	27.949,70	27.949,70	26.785,85	26.785,85
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	725.158,94	74.345,71	93.860,43	744.673,66
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	30.473,23	30.473,23	33.386,61	33.386,61
15711	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.328,60	37.568,59	38.121,57	27.881,58
15712	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.369,33	0,00	0,00	8.369,33
89784	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	18.959,27	37.568,59	38.121,57	19.512,25
15713	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.778.042,40	125.895,37	0,00	1.652.147,03
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.282.235,69	122.188,66	0,00	1.160.047,03
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	495.806,71	3.706,71	0,00	492.100,00
15721	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	107.000,00	3.484.121,65	3.484.121,65	107.000,00
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO N° 009/2022 -SES	0,00	3.484.121,65	3.484.121,65	0,00
89885	2.1.1.02.17.004	RECUR. CG HEJA 09/22 A EXECUTAR -	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
15746	2.9	PASSIVO COMPENSADO	66.538.510,35	3.504.777,19	0,00	63.033.733,16
15747	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	66.538.510,35	3.504.777,19	0,00	63.033.733,16
15751	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	66.538.510,35	3.504.777,19	0,00	63.033.733,16
15752	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	63.221.950,99	3.504.777,19	0,00	59.717.173,80
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	63.221.950,99	3.504.777,19	0,00	59.717.173,80
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	141.166,62	0,00	0,00	141.166,62
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	141.166,62	0,00	0,00	141.166,62

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
15772	3	RESULTADO	0,00	6.138.327,55	6.138.327,55	0,00
15782	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	6.138.327,55	6.138.327,55	0,00
15783	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	6.138.327,55	6.138.327,55	0,00
15784	3.2.1.01	RECEITAS	27.987.781,51	0,00	4.122.413,80	32.110.195,31
15785	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	27.677.939,08	0,00	4.079.750,73	31.757.689,81
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO	27.677.939,08	0,00	4.079.750,73	31.757.689,81
15787	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	205.497,26	0,00	35.863,45	241.360,71
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	82.768,88	0,00	15.200,19	97.969,07
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	71,09	0,00	7,72	78,81
90082	3.2.1.01.03.003	RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E	122.657,29	0,00	20.655,54	143.312,83
91858	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.087,03	0,00	10,93	9.097,96
91859	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	9.087,03	0,00	10,93	9.097,96
15790	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	94.779,37	0,00	6.781,77	101.561,14
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	94.779,37	0,00	6.781,77	101.561,14
15794	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	478,77	0,00	6,92	485,69
15795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	478,77	0,00	6,92	485,69
15799	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.199.869,23	963.481,88	7.101,91	9.156.249,20
15800	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.190.074,89	677.861,59	7.101,91	5.860.834,57
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.765.443,72	524.945,91	7.101,90	4.283.287,73
15802	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	19.664,96	6.170,35	0,01	25.835,30
15803	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	402.599,64	58.830,87	0,00	461.430,51
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	169.197,39	13.839,28	0,00	183.036,67
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	63.364,57	5.138,53	0,00	68.503,10
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	352.215,66	48.281,11	0,00	400.496,77
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	294.200,00	0,00	0,00	294.200,00
15814	3.2.1.20.01.014	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	731,66	0,00	0,00	731,66
90088	3.2.1.20.01.021	DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E	122.657,29	20.655,54	0,00	143.312,83
15821	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.878.101,51	285.620,29	0,00	2.163.721,80
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.391.465,25	213.162,73	0,00	1.604.627,98
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	435.851,40	64.465,72	0,00	500.317,12
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	50.784,86	7.991,84	0,00	58.776,70
15828	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.131.692,83	0,00	0,00	1.131.692,83
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	595.546,76	0,00	0,00	595.546,76
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	536.146,07	0,00	0,00	536.146,07
15831	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	16.724.694,63	4.407.356,05	1.795.704,75	19.336.345,93
15832	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	13.476.788,50	3.645.977,08	1.461.861,84	15.660.903,74
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	734.350,73	122.955,36	48.982,06	808.324,03
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	985.900,24	153.997,03	17.289,13	1.122.608,14
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	60.257,19	11.405,27	4.253,76	67.408,70
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	805.447,70	268.223,40	93.757,00	979.914,10
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	813.928,01	125.830,63	19.750,46	920.008,18
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	1.486,10	93,74	0,00	1.579,84
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	9.578.134,00	2.939.681,66	1.276.820,00	11.240.995,66
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	12.961,62	1.754,02	19,75	14.695,89
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.987,81	235,87	2,18	5.221,50
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	223.038,00	0,00	0,00	223.038,00
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	211,35	0,00	0,00	211,35
15848	3.2.1.30.01.016	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	3.199,20	206,00	0,00	3.405,20
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	28.117,67	2.269,77	90,91	30.296,53
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	8.864,47	6.481,65	896,59	14.449,53
15852	3.2.1.30.01.020	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	653,00	0,00	0,00	653,00
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	79.283,95	8.997,77	0,00	88.281,72
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	135.175,84	3.844,91	0,00	139.020,75
90053	3.2.1.30.01.025	DIETA/DIETA ENTERAL	697,65	0,00	0,00	697,65
90055	3.2.1.30.01.027	EQUIP INFORMACA PERMANENTE	49,00	0,00	0,00	49,00
90671	3.2.1.30.01.029	HEMODINAMICA	44,97	0,00	0,00	44,97
15857	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.102.548,13	708.832,69	333.842,91	3.477.537,91
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	27.401,45	23.867,44	0,00	51.268,89

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	800.820,26	260.686,04	166.179,32	895.326,98
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	61.290,49	14.186,21	0,00	75.476,70
15861	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
15863	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	302.303,08	61.252,70	30.268,85	333.286,93
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	44.323,28	12.039,30	6.692,07	49.670,51
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	218.747,58	36.016,28	25.456,85	229.307,01
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	1.034.622,11	208.996,38	105.245,82	1.138.372,67
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	613.039,88	86.188,34	0,00	699.228,22
15869	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	32.180,00	52.546,28	0,00	84.726,28
15871	3.2.1.30.05.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	8.720,00	30,00	0,00	8.750,00
15872	3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	23.460,00	52.516,28	0,00	75.976,28
15873	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM	113.178,00	0,00	0,00	113.178,00
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	113.178,00	0,00	0,00	113.178,00
15876	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.063.217,65	767.489,62	213.107,09	3.617.600,18
15895	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.501.027,47	289.678,61	89.779,00	1.700.927,08
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.475.202,32	283.178,42	87.229,00	1.671.151,74
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	6.075,23	1.275,23	0,00	7.350,46
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	19.749,92	5.224,96	2.550,00	22.424,88
15899	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	823.004,57	241.916,68	118.378,09	946.543,16
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	19.843,62	10.063,62	10.063,62	19.843,62
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	123.720,00	6.000,00	15.000,00	114.720,00
15902	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	22.522,00	0,00	0,00	22.522,00
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	293.814,36	83.946,96	41.973,48	335.787,84
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	164.718,48	71.795,22	15.824,00	220.689,70
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	143.686,11	60.110,88	25.516,99	178.280,00
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	52.150,00	10.000,00	10.000,00	52.150,00
15909	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	44.240,14	11.220,00	0,00	55.460,14
15910	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	150,00	0,00	0,00	150,00
15911	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	14.922,00	0,00	0,00	14.922,00
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	16.958,14	10.000,00	0,00	26.958,14
15915	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE	12.210,00	1.220,00	0,00	13.430,00
15917	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	101.228,02	24.405,56	4.950,00	120.683,58
15920	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	10.401,45	2.047,53	0,00	12.448,98
15922	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	62,20	18,20	0,00	80,40
15923	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E	2.013,38	0,00	0,00	2.013,38
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	18.469,52	8.603,78	4.950,00	22.123,30
15925	3.2.1.40.15.008	LANCHES E REFEIÇÕES	1.183,33	209,49	0,00	1.392,82
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	65.542,19	13.436,96	0,00	78.979,15
15927	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	249,05	0,00	0,00	249,05
89860	3.2.1.40.15.019	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	89,60	0,00	89,60
89868	3.2.1.40.15.021	UNIFORMES	3.306,90	0,00	0,00	3.306,90
15932	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.365,75	0,00	0,00	16.365,75
15933	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.021,89	0,00	0,00	1.021,89
15934	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.343,74	0,00	0,00	15.343,74
15935	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,12	0,00	0,00	0,12
15937	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	523.754,73	192.995,22	0,00	716.749,95
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	523.754,73	192.995,22	0,00	716.749,95
15945	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	53.596,97	7.273,55	0,00	60.870,52
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	42.942,82	7.259,58	0,00	50.202,40
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	10.654,15	13,97	0,00	10.668,12
			0,00	32.578.524,32	32.578.524,32	0,00

Total : 217 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

.CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador