

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
<b>15518</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>86.338.515,33 D</b>	<b>16.153.296,11</b>	<b>19.610.012,68</b>	<b>82.881.798,76 D</b>
<b>15519</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.324.606,80 D</b>	<b>16.153.296,11</b>	<b>16.066.983,82</b>	<b>23.410.919,09 D</b>
<b>15520</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>431.785,97 D</b>	<b>15.358.806,79</b>	<b>15.101.508,64</b>	<b>689.084,12 D</b>
<b>15524</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>431.785,97 D</b>	<b>15.358.806,79</b>	<b>15.101.508,64</b>	<b>689.084,12 D</b>
<b>15525</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.204,01</b>	<b>795,99 D</b>
15526	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	2.000,00	1.204,01	795,99 D
<b>15527</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30,00 D</b>	<b>11.437.860,48</b>	<b>11.437.860,48</b>	<b>30,00 D</b>
18989	1.1.1.02.02.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO	10,00 D	7.520.502,12	7.520.502,12	10,00 D
89768	1.1.1.02.02.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
89772	1.1.1.02.02.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.	10,00 D	51.659,85	51.659,85	10,00 D
90131	1.1.1.02.02.008	IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C	0,00 D	3.865.698,51	3.865.698,51	0,00 D
<b>15532</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>431.755,97 D</b>	<b>3.918.946,31</b>	<b>3.662.444,15</b>	<b>688.258,13 D</b>
89769	1.1.1.02.04.005	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO	251.552,89 D	3.878.736,68	3.649.360,84	480.928,73 D
89770	1.1.1.02.04.006	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST	1.080,01 D	8,89	0,00	1.088,90 D
89777	1.1.1.02.04.007	HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F.	179.123,07 D	40.200,74	13.083,31	206.240,50 D
<b>15537</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>22.272.571,87 D</b>	<b>75.131,23</b>	<b>241.697,11</b>	<b>22.106.005,99 D</b>
<b>15541</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>22.272.571,87 D</b>	<b>75.131,23</b>	<b>241.697,11</b>	<b>22.106.005,99 D</b>
<b>15542</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>22.092.468,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>179.194,85</b>	<b>21.913.273,51 D</b>
15551	1.1.2.02.01.009	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.214,93 D	0,00	0,00	2.214,93 D
89662	1.1.2.02.01.018	RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -	22.090.253,43 D	0,00	179.194,85	21.911.058,58 D
<b>15562</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>108.927,76 D</b>	<b>73.716,79</b>	<b>62.502,26</b>	<b>120.142,29 D</b>
15563	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	96.904,59 D	73.716,79	55.904,26	114.717,12 D
15565	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	12.023,17 D	0,00	6.598,00	5.425,17 D
<b>15567</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.750,00 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00 D</b>
15568	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	2.750,00 D	300,00	0,00	3.050,00 D
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-25.742,25	0,00	0,00	-25.742,25
	Conta Aux.:17127	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	-30,60	0,00	0,00	-30,60
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	-289,34	0,00	0,00	-289,34
	Conta Aux.:44587	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	-3.768,50	0,00	0,00	-3.768,50
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	-4.950,00	0,00	0,00	-4.950,00
	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.:86206	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	-3.034,00	0,00	0,00	-3.034,00
	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.:108217	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	-2.725,50	0,00	0,00	-2.725,50
	Conta Aux.:123367	MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA	-219,00	0,00	0,00	-219,00
	Conta Aux.:127374	POSTO ALVORADA	-149,34	0,00	0,00	-149,34
	Conta Aux.:137074	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00
<b>15569</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>68.425,75 D</b>	<b>1.114,44</b>	<b>0,00</b>	<b>69.540,19 D</b>
15570	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	9.193,09 D	0,00	0,00	9.193,09 D
15571	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	40.968,52 D	0,00	0,00	40.968,52 D
15572	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	1.261,29 D	0,00	0,00	1.261,29 D
15573	1.1.2.02.10.004	IRRF A RECUPERAR	16.854,36 D	0,00	0,00	16.854,36 D
92147	1.1.2.02.10.005	PIS A RECUPERAR	148,49 D	0,00	0,00	148,49 D
92531	1.1.2.02.10.006	CSRF A RECUPERAR	0,00 D	1.114,44	0,00	1.114,44 D
<b>15578</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>620.248,96 D</b>	<b>719.358,09</b>	<b>723.778,07</b>	<b>615.828,98 D</b>
<b>15582</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>620.248,96 D</b>	<b>719.358,09</b>	<b>723.778,07</b>	<b>615.828,98 D</b>
<b>15583</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>611.193,79 D</b>	<b>718.496,84</b>	<b>723.460,29</b>	<b>606.230,34 D</b>
15584	1.1.5.02.01.001	EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	191.773,46 D	79.217,07	61.650,22	209.340,31 D
15586	1.1.5.02.01.003	EST. MEDICAMENTOS	202.268,17 D	182.693,04	127.457,54	257.503,67 D
15587	1.1.5.02.01.004	EST. PRODUTO QUIMICO	2.620,65 D	2.852,00	1.489,74	3.982,91 D
15589	1.1.5.02.01.006	EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00 D	17.380,51	17.380,51	0,00 D
15591	1.1.5.02.01.008	EST. DIETA ENTERAL	129.613,81 D	415.970,39	492.371,11	53.213,09 D
15592	1.1.5.02.01.009	EST. DIETA PARENTERAL	1.524,10 D	0,00	0,00	1.524,10 D
15594	1.1.5.02.01.011	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO	116,64 D	28,50	0,00	145,14 D
15597	1.1.5.02.01.014	EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E	9.658,15 D	164,84	245,57	9.577,42 D
15598	1.1.5.02.01.015	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.337,22 D	7.393,37	9.603,05	20.127,54 D

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
15601	1.1.5.02.01.018	EST. ROUPARIA	864,00 D	1.160,00	1.160,00	864,00 D
15602	1.1.5.02.01.019	EST. OFICINA ORTOPEDICA	264,00 D	0,00	0,00	264,00 D
15603	1.1.5.02.01.020	EST. LUDOTERAPIA	230,87 D	0,00	38,00	192,87 D
15605	1.1.5.02.01.022	EST. EPI - SEGURANÇA	9.595,13 D	0,00	6,40	9.588,73 D
15606	1.1.5.02.01.023	EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.682,81 D	430,01	810,10	1.302,72 D
15607	1.1.5.02.01.024	EST. SES - MEDICAMENTOS	538,27 D	107,22	146,24	499,25 D
15611	1.1.5.02.01.028	EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	28.494,44 D	557,78	695,84	28.356,38 D
90018	1.1.5.02.01.029	ESTOQUE GERAL	8.467,14 D	10.542,11	10.405,97	8.603,28 D
90045	1.1.5.02.01.030	EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
90670	1.1.5.02.01.034	EST. HEMODINAMICA	104,93 D	0,00	0,00	104,93 D
<b>15612</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>9.055,17 D</b>	<b>861,25</b>	<b>317,78</b>	<b>9.598,64 D</b>
15613	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	9.055,17 D	861,25	317,78	9.598,64 D
<b>15662</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>63.013.908,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543.028,86</b>	<b>59.470.879,67 D</b>
<b>15663</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>63.013.908,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543.028,86</b>	<b>59.470.879,67 D</b>
<b>15667</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>63.013.908,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543.028,86</b>	<b>59.470.879,67 D</b>
<b>15668</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>59.697.349,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543.028,86</b>	<b>56.154.320,31 D</b>
89781	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22	59.697.349,17 D	0,00	3.543.028,86	56.154.320,31 D
<b>15670</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.175.392,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.392,74 D</b>
15671	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.175.392,74 D	0,00	0,00	3.175.392,74 D
<b>15672</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>141.166,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.166,62 D</b>
15673	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	141.166,62 D	0,00	0,00	141.166,62 D
<b>15676</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>86.338.515,33 C</b>	<b>11.098.781,45</b>	<b>7.642.064,88</b>	<b>82.881.798,76 C</b>
<b>15677</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.324.606,80 C</b>	<b>7.555.752,59</b>	<b>7.642.064,88</b>	<b>23.410.919,09 C</b>
<b>15678</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.324.606,80 C</b>	<b>7.555.752,59</b>	<b>7.642.064,88</b>	<b>23.410.919,09 C</b>
<b>15682</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>23.324.606,80 C</b>	<b>7.555.752,59</b>	<b>7.642.064,88</b>	<b>23.410.919,09 C</b>
<b>15683</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.766.099,74 C</b>	<b>2.337.676,37</b>	<b>2.248.248,21</b>	<b>17.676.671,58 C</b>
15684	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.832.530,50 C	303.494,48	482.646,35	2.011.682,37 C
	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	26.131,79	840,90	12.213,38	37.504,27
	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	167.462,03	15.957,65	0,00	151.504,38
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.881,06	1.345,44	0,00	20.535,62
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	2.151,90	2.151,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	1.000,50	1.000,50	4.113,20	4.113,20
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	63.969,10	32.207,50	0,00	31.761,60
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	16.170,40	11.501,20	24.958,92	29.628,12
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	183,00	183,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	549,80	549,80	0,00	0,00
	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

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:19217	INNOVAR NUTRICA O 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	1.853,40	1.853,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	5.432,04	0,00	0,00	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.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	99,50	99,50	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4.839,50	4.839,50	9.813,84	9.813,84
	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	4.010,90	4.125,80	1.194,90	1.080,00
	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
	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	1.458,80	896,80	0,00	562,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	5.158,26	4.100,10	0,00	1.058,16
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	7.860,00	5.220,00	0,00	2.640,00
	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.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.115,65	7.115,65
	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	5.100,00	0,00	0,00	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	4.472,87	4.472,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED 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. HOSPITALAR LTDA	7.669,93	7.669,93	0,00	0,00
	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	19.134,90	0,00	99.087,20	118.222,10
	Conta Aux.:45277	JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI	22,99	0,00	0,00	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	204,75	204,75
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.029,17	0,00	0,00	10.029,17
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.681,00	7.681,00
	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	12.861,10	12.798,96	21.783,09	21.845,23
	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	14.904,87	10.104,87	8.258,25	13.058,25
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.908,40	0,00	0,00	4.908,40

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	22.611,87	12.412,37	8.977,25	19.176,75
	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 LTDA	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	740,00	740,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86206	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5.890,00	5.800,00	0,00	90,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.285,51	0,00	0,00	11.285,51
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.794,00	1.794,00	844,00	844,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.660,20	9.213,10	0,00	1.447,10
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.233,46	3.233,46	0,00	0,00
	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
	Conta Aux.:99471	T.D & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	7.723,00	7.723,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	275,80	275,80
	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	114.893,28	157.716,62	429.497,88
	Conta Aux.:105806	AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	0,00	3.567,98	10.542,11	6.974,13
	Conta Aux.:107200	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	504,00	504,00	4.864,40	4.864,40
	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	849,20	849,20	3.224,60	3.224,60
	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	10.414,78	10.414,78	53.306,82	53.306,82
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122576	MENDONCA E CIA LTDA	300,00	108,50	108,50	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	2.680,00	2.680,00	3.502,50	3.502,50
	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	1.151,12	1.151,12
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129088	C A DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	29,80	29,80	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	20.792,50	0,00	0,00	20.792,50
	Conta Aux.:130469	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	7.075,58	7.075,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:136865	TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	89,00	89,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	3.375,00	2.500,00	0,00	875,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	26.071,80	26.071,80
	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

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:143112	CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	93,80	125,14	31,34
	Conta Aux.:143163	VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144456	MUNDO DAS UTILIDADES	24,00	0,00	0,00	24,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	2.151,01	2.151,01	6.296,85	6.296,85
	Conta Aux.:146668	POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI	4.656,31	0,00	0,00	4.656,31
	Conta Aux.:147660	E. K. C. DA FONSECA	0,00	0,00	187,52	187,52
	Conta Aux.:147661	PROXY S COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	294,84	294,84
	Conta Aux.:147663	MARCENARIA E CARPINTARIA SERRA GRANDE LTDA EPP	0,00	108,00	108,00	0,00
15685	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>9.473.990,43 C</b>	<b>1.081.295,73</b>	<b>726.855,85</b>	<b>9.119.550,55 C</b>
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUPPORT - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	169.083,91	160.000,00	0,00	9.083,91
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.103,60	0,00	0,00	15.103,60
	Conta Aux.:46929	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.565.279,50	512.299,78	231.909,93	3.284.889,65
	Conta Aux.:75678	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPSIS	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	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	4.227,94	3.481,84	14.743,84	15.489,94
	Conta Aux.:102714	COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E	0,00	30.000,00	43.054,65	13.054,65
	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	851.264,50	84.036,25	115.833,75	883.062,00
	Conta Aux.:111386	FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	3.595.129,25	207.920,36	117.920,36	3.505.129,25
	Conta Aux.:114857	H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	119.835,82	119.835,82
	Conta Aux.:135062	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139240	BRAGA & FELICIO LTDA	0,00	15.095,00	15.095,00	0,00
	Conta Aux.:141692	PLANETA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15686	2.1.1.02.01.003	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>6.388.951,70 C</b>	<b>952.886,16</b>	<b>1.037.477,16</b>	<b>6.473.542,70 C</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	11.961,14	11.961,14	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	171,48	11.981,26	11.809,78	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A.	0,00	291,77	291,77	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	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	100.000,00	130.123,02	754.175,76
	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	1.640,15	794,06	1.732,56	2.578,65
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	80.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	130.967,74	14.000,00	14.000,00	130.967,74
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	531.525,17	81.174,27	81.174,27	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	124,96	2.674,96	2.550,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	99.000,00	19.800,00	9.900,00	89.100,00
	Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	199.704,16	31.011,36	22.504,50	191.197,30
	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	4.373,17	4.373,17
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	22.583,60	0,00	0,00	22.583,60
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.679,30	6.679,30	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	6.360,10	6.360,10	13.171,72
	Conta Aux.:46874	DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	1.477.346,32	200.000,00	212.670,66	1.490.016,98
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.220,00	1.220,00	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	0,00	4.000,00	32.000,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	7.688,00	11.996,81	4.308,81
	Conta Aux.:75194	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76879	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	159.892,78	85.094,17	86.074,31	160.872,92
	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	395,00	715,00	320,00
	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

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.: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	108.000,00	0,00	0,00	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	BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	0,00	25.000,00	45.350,68	20.350,68
	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	9.600,00	4.800,00	9.600,00
	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	82.961,10	82.961,10	359.209,18
	Conta Aux.:107833	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	173.504,00	80.000,00	85.627,50	179.131,50
	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	20.000,00	8.000,00	4.000,00	16.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	721.626,50	79.923,25	112.698,25	754.401,50
	Conta Aux.:146599	ADAO PEREIRA DA SILVA - ME	570,00	0,00	0,00	570,00
<b>15687</b>	<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>70.627,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,85</b>	<b>71.895,96 C</b>
	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	3.806,55	0,00	1.268,85	5.075,40
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146700	ENGEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15690</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>1.960.453,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.453,73 C</b>
15691	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.960.453,73 C	0,00	0,00	1.960.453,73 C
<b>15693</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>592.296,79 C</b>	<b>635.156,39</b>	<b>865.449,37</b>	<b>822.589,77 C</b>
15694	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	579.252,13 C	579.252,13	735.770,89	735.770,89 C
15695	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	10.836,93 C	55.904,26	86.067,66	41.000,33 C
15696	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	2.207,73 C	0,00	43.610,82	45.818,55 C
<b>15699</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>326.372,56 C</b>	<b>368.513,80</b>	<b>462.247,50</b>	<b>420.106,26 C</b>
15700	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	254.826,14 C	297.209,93	365.575,38	323.191,59 C
15701	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	63.236,76 C	63.236,76	86.649,68	86.649,68 C

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
15702	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.991,84 C	7.991,84	10.022,44	10.022,44 C
15703	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	317,82 C	75,27	0,00	242,55 C
<b>15704</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>892.355,37 C</b>	<b>206.834,78</b>	<b>199.935,74</b>	<b>885.456,33 C</b>
15705	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	55.486,89 C	33.664,20	55.356,08	77.178,77 C
15706	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	29.272,36 C	29.272,36	20.169,69	20.169,69 C
15708	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	26.785,85 C	28.035,85	23.296,69	22.046,69 C
15709	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	744.673,66 C	76.975,76	65.201,10	732.899,00 C
15710	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	36.136,61 C	38.886,61	35.912,18	33.162,18 C
<b>15711</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>27.881,58 C</b>	<b>368,27</b>	<b>805,55</b>	<b>28.318,86 C</b>
15712	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.369,33 C	0,00	0,00	8.369,33 C
89784	2.1.1.02.11.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	19.512,25 C	368,27	805,55	19.949,53 C
<b>15713</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.652.147,03 C</b>	<b>141.824,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.322,56 C</b>
15714	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.160.047,03 C	131.194,56	0,00	1.028.852,47 C
15715	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	492.100,00 C	10.629,91	0,00	481.470,09 C
<b>15721</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>107.000,00 C</b>	<b>3.865.378,51</b>	<b>3.865.378,51</b>	<b>107.000,00 C</b>
89667	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO N° 009/2022 -SES	0,00 C	3.865.378,51	3.865.378,51	0,00 C
89885	2.1.1.02.17.004	RECUR. CG HEJA 09/22 A EXECUTAR -	107.000,00 C	0,00	0,00	107.000,00 C
<b>15746</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>63.013.908,53 C</b>	<b>3.543.028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>59.470.879,67 C</b>
<b>15747</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>63.013.908,53 C</b>	<b>3.543.028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>59.470.879,67 C</b>
<b>15751</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>63.013.908,53 C</b>	<b>3.543.028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>59.470.879,67 C</b>
<b>15752</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>59.697.349,17 C</b>	<b>3.543.028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>56.154.320,31 C</b>
89792	2.9.1.02.01.008	C. GESTAO HEJA 09/22	59.697.349,17 C	3.543.028,86	0,00	56.154.320,31 C
<b>15760</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>3.175.392,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.392,74 C</b>
15761	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.175.392,74 C	0,00	0,00	3.175.392,74 C
<b>15766</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>141.166,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.166,62 C</b>
15767	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	141.166,62 C	0,00	0,00	141.166,62 C
<b>15772</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.978.671,94</b>	<b>3.978.671,94</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15782</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.978.671,94</b>	<b>3.978.671,94</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15783</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.978.671,94</b>	<b>3.978.671,94</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15784</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>32.130.019,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.469,85</b>	<b>35.865.489,79 C</b>
<b>15785</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>31.757.689,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.183,66</b>	<b>35.443.873,47 C</b>
89674	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO	31.757.689,81 C	0,00	3.686.183,66	35.443.873,47 C
<b>15787</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>261.185,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.831,09</b>	<b>296.016,43 C</b>
15788	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	97.969,07 C	0,00	14.996,46	112.965,53 C
15789	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	78,81 C	0,00	10,00	88,81 C
90082	3.2.1.01.03.003	RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E	163.137,46 C	0,00	19.824,63	182.962,09 C
<b>91858</b>	<b>3.2.1.01.04</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>9.097,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53,08</b>	<b>9.151,04 C</b>
91859	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	9.097,96 C	0,00	53,08	9.151,04 C
<b>15790</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>101.561,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,32</b>	<b>102.632,46 C</b>
15791	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	101.561,14 C	0,00	1.071,32	102.632,46 C
<b>15794</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>485,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.330,70</b>	<b>13.816,39 C</b>
15795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	485,69 C	0,00	13.330,70	13.816,39 C
<b>15799</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>9.176.073,83 D</b>	<b>1.246.179,30</b>	<b>8.698,17</b>	<b>10.413.554,96 D</b>
<b>15800</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>5.880.659,20 D</b>	<b>881.554,43</b>	<b>8.698,11</b>	<b>6.753.515,52 D</b>
15801	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.283.287,73 D	654.633,61	7.151,51	4.930.769,83 D
15802	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	25.835,30 D	10.085,60	1.546,60	34.374,30 D
15803	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	461.430,51 D	71.402,09	0,00	532.832,60 D
15804	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	183.036,67 D	45.245,71	0,00	228.282,38 D
15805	3.2.1.20.01.005	D.S.R	68.503,10 D	17.802,36	0,00	86.305,46 D
15807	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	400.496,77 D	49.575,29	0,00	450.072,06 D
15810	3.2.1.20.01.010	ASSIDUIDADE	294.200,00 D	0,00	0,00	294.200,00 D
15814	3.2.1.20.01.014	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	731,66 D	0,00	0,00	731,66 D
15817	3.2.1.20.01.017	PROCESSO TRABALHISTA	0,00 D	12.985,14	0,00	12.985,14 D
90088	3.2.1.20.01.021	DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E	163.137,46 D	19.824,63	0,00	182.962,09 D
<b>15821</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.163.721,80 D</b>	<b>364.624,87</b>	<b>0,06</b>	<b>2.528.346,61 D</b>
15822	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.604.627,98 D	267.952,75	0,06	1.872.580,67 D
15823	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	500.317,12 D	86.649,68	0,00	586.966,80 D
15824	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	58.776,70 D	10.022,44	0,00	68.799,14 D
<b>15828</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.131.692,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.692,83 D</b>

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
15829	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	595.546,76 D	0,00	0,00	595.546,76 D
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	536.146,07 D	0,00	0,00	536.146,07 D
<b>15831</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>19.336.345,93 D</b>	<b>2.358.106,73</b>	<b>234.378,96</b>	<b>21.460.073,70 D</b>
<b>15832</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>15.660.903,74 D</b>	<b>2.017.086,92</b>	<b>234.378,96</b>	<b>17.443.611,70 D</b>
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	808.324,03 D	61.687,29	796,62	869.214,70 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.122.608,14 D	126.914,07	3.304,70	1.246.217,51 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	67.408,70 D	9.603,05	0,00	77.011,75 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	979.914,10 D	179.294,60	0,00	1.159.208,70 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	920.008,18 D	492.371,11	230.259,57	1.182.119,72 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	1.579,84 D	6,40	0,00	1.586,24 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	11.240.995,66 D	1.126.404,40	0,00	12.367.400,06 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	14.695,89 D	1.489,74	0,00	16.185,63 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.221,50 D	245,57	0,84	5.466,23 D
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	223.038,00 D	0,00	0,00	223.038,00 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	211,35 D	38,00	0,00	249,35 D
15848	3.2.1.30.01.016	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	3.405,20 D	0,00	0,00	3.405,20 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	30.296,53 D	810,10	16,01	31.090,62 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	14.449,53 D	146,24	1,22	14.594,55 D
15852	3.2.1.30.01.020	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	653,00 D	0,00	0,00	653,00 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	88.281,72 D	17.380,51	0,00	105.662,23 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	139.020,75 D	695,84	0,00	139.716,59 D
90053	3.2.1.30.01.025	DIETA/DIETA ENTERAL	697,65 D	0,00	0,00	697,65 D
90055	3.2.1.30.01.027	EQUIP INFORMACA PERMANENTE	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
90671	3.2.1.30.01.029	HEMODINAMICA	44,97 D	0,00	0,00	44,97 D
<b>15857</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>3.477.537,91 D</b>	<b>341.019,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818.557,72 D</b>
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	51.268,89 D	11.809,78	0,00	63.078,67 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	895.326,98 D	132.604,70	0,00	1.027.931,68 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	75.476,70 D	11.961,14	0,00	87.437,84 D
15861	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
15863	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	333.286,93 D	1.268,85	0,00	334.555,78 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	49.670,51 D	6.694,84	0,00	56.365,35 D
15865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00 D	3.710,00	0,00	3.710,00 D
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	229.307,01 D	0,00	0,00	229.307,01 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	1.138.372,67 D	103.896,19	0,00	1.242.268,86 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	699.228,22 D	69.074,31	0,00	768.302,53 D
<b>15869</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>84.726,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.726,28 D</b>
15871	3.2.1.30.05.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
15872	3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	75.976,28 D	0,00	0,00	75.976,28 D
<b>15873</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>113.178,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.178,00 D</b>
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	113.178,00 D	0,00	0,00	113.178,00 D
<b>15876</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.617.600,18 D</b>	<b>374.385,91</b>	<b>124,96</b>	<b>3.991.861,13 D</b>
<b>15895</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>1.700.927,08 D</b>	<b>140.397,04</b>	<b>124,96</b>	<b>1.841.199,16 D</b>
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.671.151,74 D	136.571,81	0,00	1.807.723,55 D
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	7.350,46 D	1.275,23	0,00	8.625,69 D
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	22.424,88 D	2.550,00	124,96	24.849,92 D
<b>15899</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>946.543,16 D</b>	<b>118.848,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.392,06 D</b>
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	19.843,62 D	0,00	0,00	19.843,62 D
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	114.720,00 D	0,00	0,00	114.720,00 D
15902	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	22.522,00 D	0,00	0,00	22.522,00 D
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	335.787,84 D	41.973,48	0,00	377.761,32 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	220.689,70 D	20.127,62	0,00	240.817,32 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	178.280,00 D	44.747,80	0,00	223.027,80 D
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	2.550,00 D	12.000,00	0,00	14.550,00 D
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	52.150,00 D	0,00	0,00	52.150,00 D
<b>15909</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>55.460,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.460,14 D</b>
15910	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
15911	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	14.922,00 D	0,00	0,00	14.922,00 D
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	26.958,14 D	0,00	0,00	26.958,14 D
15915	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE	13.430,00 D	0,00	0,00	13.430,00 D



Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
<b>15917</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>120.683,58 D</b>	<b>16.184,94</b>	<b>0,00</b>	<b>136.868,52 D</b>
15920	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	12.448,98 D	192,20	0,00	12.641,18 D
15922	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	80,40 D	0,00	0,00	80,40 D
15923	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E	2.013,38 D	0,00	0,00	2.013,38 D
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	22.123,30 D	4.216,77	0,00	26.340,07 D
15925	3.2.1.40.15.008	LANCHES E REFEIÇÕES	1.392,82 D	210,00	0,00	1.602,82 D
15926	3.2.1.40.15.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78.979,15 D	10.405,97	0,00	89.385,12 D
15927	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	249,05 D	0,00	0,00	249,05 D
89860	3.2.1.40.15.019	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	89,60 D	0,00	0,00	89,60 D
89868	3.2.1.40.15.021	UNIFORMES	3.306,90 D	1.160,00	0,00	4.466,90 D
<b>15932</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>16.365,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.365,75 D</b>
15933	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.021,89 D	0,00	0,00	1.021,89 D
15934	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.343,74 D	0,00	0,00	15.343,74 D
15935	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
<b>15937</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>716.749,95 D</b>	<b>90.725,86</b>	<b>0,00</b>	<b>807.475,81 D</b>
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	716.749,95 D	90.725,86	0,00	807.475,81 D
<b>15945</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>60.870,52 D</b>	<b>8.229,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69.099,69 D</b>
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	50.202,40 D	7.805,96	0,00	58.008,36 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	10.668,12 D	423,21	0,00	11.091,33 D
			<b>0,00</b>	<b>31.230.749,50</b>	<b>31.230.749,50</b>	<b>0,00</b>

Total : 220 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

.CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador