

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JATAI,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446380	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 165255	589,53	
51182	23446380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 165255		589,53
51182	23446381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310701	5.670,00	
51182	23446381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310701		5.670,00
51182	23446382	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354005	9.084,86	
51182	23446382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354005		9.084,86
51182	23446396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354006	2.707,21	
51182	23446396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354006		2.707,21
51182	23446405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55051	8.615,00	
51182	23446405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55051		8.615,00
51182	23446406	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9582	2.912,64	
51182	23446406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9582		2.912,64
51182	23446427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250647	13.250,00	
51182	23446427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250647		13.250,00
51182	23446444	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101542	1.746,00	
51182	23446444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101542		1.746,00
51182	23446454	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55031	8.340,00	
51182	23446454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55031		8.340,00
<b>Total do dia:</b>					<b>52.915,24</b>	<b>52.915,24</b>
JATAI,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446370	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051875	3.306,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JATAI,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051875		3.306,50
51182	23446407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101583	255,00	
51182	23446407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101583		255,00
51182	23446416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101595	4.165,00	
51182	23446416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101595		4.165,00
51182	23446417	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152934	273,26	
51182	23446417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152934		273,26
51182	23446428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101591	802,29	
51182	23446428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101591		802,29
<b>Total do dia:</b>					<b>8.802,05</b>	<b>8.802,05</b>

JATAI,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117602	1.090,68	
51182	23446371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117602		1.090,68
51182	23446372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051785	1.140,00	
51182	23446372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051785		1.140,00
51182	23446373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354506	1.218,80	
51182	23446373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354506		1.218,80
51182	23446383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22382	806,40	
51182	23446383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22382		806,40
51182	23446384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55089	2.372,62	
51182	23446384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55089		2.372,62
51182	23446385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354601	397,08	
51182	23446385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354601		397,08
51182	23446397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	392,80	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JATAI,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 354403		
51182	23446397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354403		392,80
51182	23446408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152998	488,20	
51182	23446408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152998		488,20
51182	23446418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052476	1.753,20	
51182	23446418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052476		1.753,20
51182	23446429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101573	16.450,00	
51182	23446429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101573		16.450,00
51182	23446430	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152909	847,20	
51182	23446430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152909		847,20
51182	23446431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152898	302,40	
51182	23446431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152898		302,40
51182	23446432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310761	585,00	
51182	23446432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310761		585,00
51182	23446445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354388	401,92	
51182	23446445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354388		401,92
51182	23446455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354399	3.065,25	
51182	23446455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354399		3.065,25
<b>Total do dia:</b>					<b>31.311,55</b>	<b>31.311,55</b>

JATAI,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310901	871,80	
51182	23446386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310901		871,80
51182	23446387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310902	604,80	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JATAI,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310902		604,80
51182	23446398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 374	339,75	
51182	23446398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 374		339,75
51182	23446399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65138	900,00	
51182	23446399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65138		900,00
51182	23446419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53130	339,38	
51182	23446419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53130		339,38
51182	23446420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354666	10.297,95	
51182	23446420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354666		10.297,95
51182	23446433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55121	2.888,00	
51182	23446433	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55121	104,94	
51182	23446433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55121		2.992,94
51182	23446434	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 239338	10.148,86	
51182	23446434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 239338		10.148,86
51182	23446435	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101450	11.597,20	
51182	23446435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101450		11.597,20
51182	23446456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101660	521,42	
51182	23446456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101660		521,42
<b>Total do dia:</b>					<b>38.614,10</b>	<b>38.614,10</b>

JATAI,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 117	204,00	
51182	23446374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 117		204,00
51182	23446388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0153105	298,00	
51182	23446388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0153105		298,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JATAI,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 149547	308,10	
51182	23446400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 149547		308,10
51182	23446421	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 125	1.080,00	
51182	23446421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 125		1.080,00
51182	23446446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 295911	3.495,00	
51182	23446446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 295911		3.495,00
51182	23446457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 104	703,90	
51182	23446457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 104		703,90
<b>Total do dia:</b>					<b>6.089,00</b>	<b>6.089,00</b>

JATAI,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 105	894,94	
51182	23446375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 105		894,94
51182	23446436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17952	474,75	
51182	23446436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17952		474,75
51182	23446437	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 125637	45.400,00	
51182	23446437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 125637		45.400,00
<b>Total do dia:</b>					<b>46.769,69</b>	<b>46.769,69</b>

JATAI,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2055559	5.300,00	
51182	23446409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2055559		5.300,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JATAI,		12 de Setembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
51182	23446389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 106	2.196,00	
51182	23446389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 106		2.196,00
51182	23446458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10461	395,30	
51182	23446458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10461		395,30
<b>Total do dia:</b>					<b>2.591,30</b>	<b>2.591,30</b>

JATAI,		15 de Setembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
51182	23446410	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2120	5.304,60	
51182	23446410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2120		5.304,60
51182	23446422	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2119	6.000,00	
51182	23446422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2119		6.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>11.304,60</b>	<b>11.304,60</b>

JATAI,		18 de Setembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
51182	23446401	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2058245	13.644,54	
51182	23446401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2058245		13.644,54
<b>Total do dia:</b>					<b>13.644,54</b>	<b>13.644,54</b>

JATAI,		19 de Setembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
51182	23446390	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7411	25.318,00	
51182	23446390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7411		25.318,00
51182	23446402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61654	625,00	
51182	23446402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61654		625,00
51182	23446411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311488	2.622,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JATAI,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311488		2.622,00
51182	23446412	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1898	2.672,00	
51182	23446412	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1898	160,00	
51182	23446412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1898		2.832,00
51182	23446423	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774751	2.340,00	
51182	23446423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774751		2.340,00
51182	23446447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22535	1.050,00	
51182	23446447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22535		1.050,00
<b>Total do dia:</b>					<b>34.787,00</b>	<b>34.787,00</b>

JATAI,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446376	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99300	2.400,00	
51182	23446376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99300		2.400,00
51182	23446391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118380	7.238,40	
51182	23446391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118380		7.238,40
51182	23446413	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55948	15.115,30	
51182	23446413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55948		15.115,30
51182	23446424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118447	4.490,64	
51182	23446424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118447		4.490,64
51182	23446448	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12042	430,00	
51182	23446448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12042		430,00
<b>Total do dia:</b>					<b>29.674,34</b>	<b>29.674,34</b>

JATAI,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JATAI,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446392	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241002	27.837,05	
51182	23446392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241002		27.837,05
51182	23446403	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059754	16.950,00	
51182	23446403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059754		16.950,00
51182	23446414	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17699	660,00	
51182	23446414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17699		660,00
51182	23446425	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059460	70.803,01	
51182	23446425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059460		70.803,01
51182	23446449	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311630	511,50	
51182	23446449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311630		511,50
51182	23446459	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4492	21.932,00	
51182	23446459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4492		21.932,00
<b>Total do dia:</b>					<b>138.693,56</b>	<b>138.693,56</b>

JATAI,		24 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446393	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102511	37.882,77	
51182	23446393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102511		37.882,77
51182	23446426	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155109	1.910,88	
51182	23446426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155109		1.910,88
51182	23446438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2060628	3.200,00	
51182	23446438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2060628		3.200,00
51182	23446461	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 26082025	4.235,00	
51182	23446461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 26082025		4.235,00
<b>Total do dia:</b>					<b>47.228,65</b>	<b>47.228,65</b>

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JATAI,		25 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446394	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358847	801,96	
51182	23446394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358847		801,96
51182	23446395	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 201	1.806,00	
51182	23446395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 201		1.806,00
51182	23446439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102488	999,76	
51182	23446439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102488		999,76
51182	23446440	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102695	1.180,00	
51182	23446440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102695		1.180,00
51182	23446450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 437	1.410,00	
51182	23446450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 437		1.410,00
51182	23446451	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102507	8.540,16	
51182	23446451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102507		8.540,16
51182	23446460	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24077	5.446,00	
51182	23446460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24077		5.446,00
<b>Total do dia:</b>					<b>20.183,88</b>	<b>20.183,88</b>

JATAI,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51182	23446377	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9919	838,00	
51182	23446377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9919		838,00
51182	23446378	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9920	21.160,00	
51182	23446378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9920		21.160,00
51182	23446404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 75988	32.400,00	
51182	23446404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 75988		32.400,00
51182	23446441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103060	1.409,06	
51182	23446441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103060		1.409,06
<b>Total do dia:</b>					<b>55.807,06</b>	<b>55.807,06</b>

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_HEJ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JATAI,		29 de Setembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
51182	23446415	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 7763233	6.300,00	
51182	23446415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 7763233		6.300,00
51182	23446452	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 255199	993,00	
51182	23446452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 255199		993,00
51182	23446453	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359200	2.727,50	
51182	23446453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359200		2.727,50
<b>Total do dia:</b>					<b>10.020,50</b>	<b>10.020,50</b>
JATAI,		30 de Setembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
51182	23446379	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102912	5.999,28	
51182	23446379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102912		5.999,28
51182	23446442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360014	3.204,27	
51182	23446442	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360014	2.817,04	
51182	23446442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360014		6.021,31
51182	23446443	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241622	2.043,52	
51182	23446443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241622		2.043,52
<b>Total do dia:</b>					<b>14.064,11</b>	<b>14.064,11</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>567.801,17</b>	<b>567.801,17</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>567.801,17</b>	<b>567.801,17</b>

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_HEJ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	51182	23446381	5.670,00	0,00	5.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310701
	51182	23446396	2.707,21	0,00	8.377,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354006
	51182	23446405	8.615,00	0,00	16.992,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55051
	51182	23446427	13.250,00	0,00	30.242,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250647
03/09/2025	51182	23446407	255,00	0,00	30.497,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101583
	51182	23446416	4.165,00	0,00	34.662,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101595
	51182	23446428	802,29	0,00	35.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101591
04/09/2025	51182	23446371	1.090,68	0,00	36.555,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117602
	51182	23446372	1.140,00	0,00	37.695,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051785
	51182	23446373	1.218,80	0,00	38.913,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354506
	51182	23446383	806,40	0,00	39.720,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22382
	51182	23446384	2.372,62	0,00	42.093,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55089
	51182	23446385	397,08	0,00	42.490,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354601
	51182	23446397	392,80	0,00	42.882,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354403
	51182	23446408	488,20	0,00	43.371,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152998
	51182	23446418	1.753,20	0,00	45.124,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052476
	51182	23446429	16.450,00	0,00	61.574,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101573
	51182	23446431	302,40	0,00	61.876,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152898
	51182	23446432	585,00	0,00	62.461,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310761
	51182	23446445	401,92	0,00	62.863,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354388
	51182	23446455	3.065,25	0,00	65.928,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354399
05/09/2025	51182	23446386	871,80	0,00	66.800,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310901
	51182	23446387	604,80	0,00	67.405,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310902
	51182	23446398	339,75	0,00	67.745,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 374
	51182	23446399	900,00	0,00	68.645,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65138
	51182	23446419	339,38	0,00	68.984,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53130
	51182	23446420	10.297,95	0,00	79.282,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354666
	51182	23446433	2.888,00	0,00	82.170,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55121
	51182	23446456	521,42	0,00	82.691,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101660
08/09/2025	51182	23446374	204,00	0,00	82.895,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 117
	51182	23446388	298,00	0,00	83.193,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0153105
	51182	23446446	3.495,00	0,00	86.688,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 295911
	51182	23446457	703,90	0,00	87.392,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 104
09/09/2025	51182	23446375	894,94	0,00	88.287,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 105
	51182	23446436	474,75	0,00	88.762,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_HEJ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109603 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17952
11/09/2025	51182	23446409	5.300,00	0,00	94.062,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2055559
12/09/2025	51182	23446389	2.196,00	0,00	96.258,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 106
19/09/2025	51182	23446402	625,00	0,00	96.883,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61654
	51182	23446411	2.622,00	0,00	99.505,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311488
	51182	23446447	1.050,00	0,00	100.555,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22535
22/09/2025	51182	23446391	7.238,40	0,00	107.793,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118380
	51182	23446424	4.490,64	0,00	112.284,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118447
24/09/2025	51182	23446438	3.200,00	0,00	115.484,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2060628
25/09/2025	51182	23446439	999,76	0,00	116.484,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102488
	51182	23446450	1.410,00	0,00	117.894,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 437
26/09/2025	51182	23446404	32.400,00	0,00	150.294,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 75988
	51182	23446441	1.409,06	0,00	151.703,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103060
30/09/2025	51182	23446442	3.204,27	0,00	154.907,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360014
			<b>154.907,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154.907,67</b>	<<== Saldo da Conta
			<b>154.907,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154.907,67</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 109604 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	51182	23446458	395,30	0,00	395,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10461
			<b>395,30</b>	<b>0,00</b>	<b>395,30</b>	<<== Saldo da Conta
			<b>395,30</b>	<b>0,00</b>	<b>395,30</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 109605 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	51182	23446412	2.672,00	0,00	2.672,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1898
25/09/2025	51182	23446395	1.806,00	0,00	4.478,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 201
			<b>4.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,00</b>	<<== Saldo da Conta
			<b>4.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 109606 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	51182	23446410	5.304,60	0,00	5.304,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2120
	51182	23446422	6.000,00	0,00	11.304,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2119
29/09/2025	51182	23446415	6.300,00	0,00	17.604,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 7763233
			<b>17.604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,60</b>	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_HEJ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 109606 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>17.604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 109607 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2025	51182	23446421	1.080,00	0,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 125
19/09/2025	51182	23446412	160,00	0,00	1.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1898
	51182	23446423	2.340,00	0,00	3.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774751
			<b>3.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
			<b>3.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 109608 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2025	51182	23446390	25.318,00	0,00	25.318,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFEECAO LTDA 7411
			<b>25.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.318,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
			<b>25.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.318,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 109611 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2025	51182	23446433	104,94	0,00	104,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55121
			<b>104,94</b>	<b>0,00</b>	<b>104,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
			<b>104,94</b>	<b>0,00</b>	<b>104,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2025	51182	23446380	589,53	0,00	589,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 165255
	51182	23446382	9.084,86	0,00	9.674,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354005
	51182	23446406	2.912,64	0,00	12.587,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9582
	51182	23446444	1.746,00	0,00	14.333,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101542
	51182	23446454	8.340,00	0,00	22.673,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55031
03/09/2025	51182	23446370	3.306,50	0,00	25.979,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051875
	51182	23446417	273,26	0,00	26.252,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152934
04/09/2025	51182	23446430	847,20	0,00	27.099,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152909
05/09/2025	51182	23446434	10.148,86	0,00	37.248,85	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 239338
	51182	23446435	11.597,20	0,00	48.846,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101450
08/09/2025	51182	23446400	308,10	0,00	49.154,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 149547
09/09/2025	51182	23446437	45.400,00	0,00	94.554,15	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 125637
18/09/2025	51182	23446401	13.644,54	0,00	108.198,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2058245
22/09/2025	51182	23446376	2.400,00	0,00	110.598,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_HEJ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109612 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 99300
22/09/2025	51182	23446413	15.115,30	0,00	125.713,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55948
	51182	23446448	430,00	0,00	126.143,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12042
23/09/2025	51182	23446392	27.837,05	0,00	153.981,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241002
	51182	23446403	16.950,00	0,00	170.931,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059754
	51182	23446414	660,00	0,00	171.591,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17699
	51182	23446425	70.803,01	0,00	242.394,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059460
	51182	23446449	511,50	0,00	242.905,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311630
	51182	23446459	21.932,00	0,00	264.837,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4492
24/09/2025	51182	23446393	37.882,77	0,00	302.720,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102511
	51182	23446426	1.910,88	0,00	304.631,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155109
25/09/2025	51182	23446394	801,96	0,00	305.433,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358847
	51182	23446440	1.180,00	0,00	306.613,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102695
	51182	23446451	8.540,16	0,00	315.153,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102507
	51182	23446460	5.446,00	0,00	320.599,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24077
26/09/2025	51182	23446377	838,00	0,00	321.437,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9919
	51182	23446378	21.160,00	0,00	342.597,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9920
29/09/2025	51182	23446452	993,00	0,00	343.590,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 255199
	51182	23446453	2.727,50	0,00	346.317,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359200
30/09/2025	51182	23446379	5.999,28	0,00	352.317,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102912
	51182	23446442	2.817,04	0,00	355.134,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360014
	51182	23446443	2.043,52	0,00	357.177,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241622
			<b>357.177,66</b>	<b>0,00</b>	<b>357.177,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
			<b>357.177,66</b>	<b>0,00</b>	<b>357.177,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 109757 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	51182	23446380	0,00	589,53	589,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 165255
	51182	23446381	0,00	5.670,00	6.259,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310701
	51182	23446382	0,00	9.084,86	15.344,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354005
	51182	23446396	0,00	2.707,21	18.051,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354006
	51182	23446405	0,00	8.615,00	26.666,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55051
	51182	23446406	0,00	2.912,64	29.579,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9582
	51182	23446427	0,00	13.250,00	42.829,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250647
	51182	23446444	0,00	1.746,00	44.575,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101542
	51182	23446454	0,00	8.340,00	52.915,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_HEJ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109757 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55031
03/09/2025	51182	23446370	0,00	3.306,50	56.221,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051875
	51182	23446407	0,00	255,00	56.476,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101583
	51182	23446416	0,00	4.165,00	60.641,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101595
	51182	23446417	0,00	273,26	60.915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152934
	51182	23446428	0,00	802,29	61.717,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101591
04/09/2025	51182	23446371	0,00	1.090,68	62.807,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117602
	51182	23446372	0,00	1.140,00	63.947,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051785
	51182	23446373	0,00	1.218,80	65.166,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354506
	51182	23446383	0,00	806,40	65.973,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22382
	51182	23446384	0,00	2.372,62	68.345,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55089
	51182	23446385	0,00	397,08	68.742,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354601
	51182	23446397	0,00	392,80	69.135,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354403
	51182	23446408	0,00	488,20	69.623,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152998
	51182	23446418	0,00	1.753,20	71.377,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052476
	51182	23446429	0,00	16.450,00	87.827,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101573
	51182	23446430	0,00	847,20	88.674,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152909
	51182	23446431	0,00	302,40	88.976,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152898
	51182	23446432	0,00	585,00	89.561,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310761
	51182	23446445	0,00	401,92	89.963,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354388
	51182	23446455	0,00	3.065,25	93.028,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354399
05/09/2025	51182	23446386	0,00	871,80	93.900,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310901
	51182	23446387	0,00	604,80	94.505,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310902
	51182	23446398	0,00	339,75	94.845,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 374
	51182	23446399	0,00	900,00	95.745,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65138
	51182	23446419	0,00	339,38	96.084,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53130
	51182	23446420	0,00	10.297,95	106.382,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354666
	51182	23446433	0,00	2.992,94	109.375,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55121
	51182	23446434	0,00	10.148,86	119.524,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 239338
	51182	23446435	0,00	11.597,20	131.121,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101450
	51182	23446456	0,00	521,42	131.642,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101660
08/09/2025	51182	23446374	0,00	204,00	131.846,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 117
	51182	23446388	0,00	298,00	132.144,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0153105
	51182	23446400	0,00	308,10	132.453,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 149547
	51182	23446421	0,00	1.080,00	133.533,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 125
	51182	23446446	0,00	3.495,00	137.028,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 295911

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_HEJ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109757 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2025	51182	23446457	0,00	703,90	137.731,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 104	
09/09/2025	51182	23446375	0,00	894,94	138.626,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 105	
	51182	23446436	0,00	474,75	139.101,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17952	
	51182	23446437	0,00	45.400,00	184.501,63	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 125637	
11/09/2025	51182	23446409	0,00	5.300,00	189.801,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2055559	
12/09/2025	51182	23446389	0,00	2.196,00	191.997,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 106	
	51182	23446458	0,00	395,30	192.392,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10461	
15/09/2025	51182	23446410	0,00	5.304,60	197.697,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2120	
	51182	23446422	0,00	6.000,00	203.697,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2119	
18/09/2025	51182	23446401	0,00	13.644,54	217.342,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2058245	
19/09/2025	51182	23446390	0,00	25.318,00	242.660,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7411	
	51182	23446402	0,00	625,00	243.285,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61654	
	51182	23446411	0,00	2.622,00	245.907,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311488	
	51182	23446412	0,00	2.832,00	248.739,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1898	
	51182	23446423	0,00	2.340,00	251.079,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774751	
	51182	23446447	0,00	1.050,00	252.129,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22535	
22/09/2025	51182	23446376	0,00	2.400,00	254.529,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99300	
	51182	23446391	0,00	7.238,40	261.767,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118380	
	51182	23446413	0,00	15.115,30	276.882,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55948	
	51182	23446424	0,00	4.490,64	281.373,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118447	
	51182	23446448	0,00	430,00	281.803,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12042	
23/09/2025	51182	23446392	0,00	27.837,05	309.640,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241002	
	51182	23446403	0,00	16.950,00	326.590,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059754	
	51182	23446414	0,00	660,00	327.250,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17699	
	51182	23446425	0,00	70.803,01	398.053,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059460	
	51182	23446449	0,00	511,50	398.564,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311630	
	51182	23446459	0,00	21.932,00	420.496,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4492	
24/09/2025	51182	23446393	0,00	37.882,77	458.379,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102511	
	51182	23446426	0,00	1.910,88	460.290,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155109	
	51182	23446438	0,00	3.200,00	463.490,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2060628	
25/09/2025	51182	23446394	0,00	801,96	464.292,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358847	
	51182	23446395	0,00	1.806,00	466.098,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 201	
	51182	23446439	0,00	999,76	467.098,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102488	
	51182	23446440	0,00	1.180,00	468.278,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102695	
	51182	23446450	0,00	1.410,00	469.688,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 437	
	51182	23446451	0,00	8.540,16	478.228,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102507	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_HEJ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109757 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2025	51182	23446460	0,00	5.446,00	483.674,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24077	
26/09/2025	51182	23446377	0,00	838,00	484.512,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9919	
	51182	23446378	0,00	21.160,00	505.672,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9920	
	51182	23446404	0,00	32.400,00	538.072,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 75988	
	51182	23446441	0,00	1.409,06	539.481,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103060	
29/09/2025	51182	23446415	0,00	6.300,00	545.781,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 7763233	
	51182	23446452	0,00	993,00	546.774,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 255199	
	51182	23446453	0,00	2.727,50	549.502,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359200	
30/09/2025	51182	23446379	0,00	5.999,28	555.501,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102912	
	51182	23446442	0,00	6.021,31	561.522,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360014	
	51182	23446443	0,00	2.043,52	563.566,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241622	
			<b>0,00</b>	<b>563.566,17</b>	<b>563.566,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			<b>0,00</b>	<b>563.566,17</b>	<b>563.566,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HEJ</b>	

Conta Analítica: 109759 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HEJ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2025	51182	23446461	0,00	4.235,00	4.235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26082025	
			<b>0,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			<b>0,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HEJ</b>	

Conta Analítica: 110090 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HEJ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2025	51182	23446461	4.235,00	0,00	4.235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26082025	
			<b>4.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			<b>4.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HEJ</b>	

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.136.155,53</b>	<b>32.571.623,40</b>	<b>10.564.532,13D</b>
<b>11000</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.136.155,53</b>	<b>32.571.623,40</b>	<b>10.564.532,13D</b>
<b>11002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.034.010,92</b>	<b>31.491.340,86</b>	<b>7.542.670,06D</b>
<b>11008</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.034.010,92</b>	<b>31.491.340,86</b>	<b>7.542.670,06D</b>
<b>11009</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.034.010,92</b>	<b>31.491.340,86</b>	<b>7.542.670,06D</b>
<b>11022</b>	<b>1.1.1.2.01.02</b>	<b>BANCO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.418.268,94</b>	<b>20.418.267,94</b>	<b>1,00D</b>
11329	1.1.1.2.01.02.0055	BCO ITAU C/C 98692-6 AG. 7832 CUSTEIO HEJ	0,00	20.418.268,94	20.418.267,94	1,00D
<b>11066</b>	<b>1.1.1.2.01.03</b>	<b>APLICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.615.741,98</b>	<b>11.073.072,92</b>	<b>7.542.669,06D</b>
11330	1.1.1.2.01.03.0071	BCO ITAU APLIC AUT 98692-6 AG. 7832 CUSTEIO HEJ	0,00	9.288.503,06	9.278.020,00	10.483,06D
11333	1.1.1.2.01.03.0074	BCO ITAU APLIC CDB 98692-6 AG. 7832 CUSTEIO HEJ	0,00	9.327.238,92	1.795.052,92	7.532.186,00D
<b>11123</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,19D</b>
<b>11130</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,19D</b>
<b>11131</b>	<b>1.1.2.2.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,19D</b>
<b>11149</b>	<b>1.1.2.2.01.03</b>	<b>CREDITOS ENTRE UNIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,19D</b>
11332	1.1.2.2.01.03.0029	DIREITO HEJ A RECEBER AGIR -HEJ	0,00	10.645,19	0,00	10.645,19D
<b>11173</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.038,20</b>	<b>41.975,00</b>	<b>49.063,20D</b>
<b>11180</b>	<b>1.1.3.2</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.038,20</b>	<b>41.975,00</b>	<b>49.063,20D</b>
<b>11181</b>	<b>1.1.3.2.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.038,20</b>	<b>41.975,00</b>	<b>49.063,20D</b>
<b>11182</b>	<b>1.1.3.2.01.01</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.667,70</b>	<b>41.975,00</b>	<b>45.692,70D</b>
11186	1.1.3.2.01.01.0004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00	87.667,70	41.975,00	45.692,70D
<b>11189</b>	<b>1.1.3.2.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,50D</b>
11190	1.1.3.2.01.02.0001	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	0,00	3.370,50	0,00	3.370,50D
<b>11199</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.461,22</b>	<b>1.038.307,54</b>	<b>2.962.153,68D</b>
<b>11205</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.461,22</b>	<b>1.038.307,54</b>	<b>2.962.153,68D</b>
<b>11206</b>	<b>1.1.4.2.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.461,22</b>	<b>1.038.307,54</b>	<b>2.962.153,68D</b>
<b>11207</b>	<b>1.1.4.2.01.01</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.960,85</b>	<b>1.017.804,45</b>	<b>2.981.156,40D</b>
11208	1.1.4.2.01.01.0001	MEDICAMENTO	0,00	1.693.267,54	496.660,05	1.196.607,49D
11209	1.1.4.2.01.01.0002	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.439.537,99	205.737,15	1.233.800,84D
11211	1.1.4.2.01.01.0004	ODONTOLOGIA	0,00	8.478,42	463,01	8.015,41D
11213	1.1.4.2.01.01.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	62,95	12,59	50,36D
11214	1.1.4.2.01.01.0007	NUTRICAO E DIETETICA	0,00	73.667,52	13.574,81	60.092,71D
11215	1.1.4.2.01.01.0008	DIETAS	0,00	20.680,66	2.398,98	18.281,68D
11216	1.1.4.2.01.01.0009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	183.094,27	34.820,56	148.273,71D
11217	1.1.4.2.01.01.0010	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	0,00	60.621,24	17.775,87	42.845,37D
11218	1.1.4.2.01.01.0011	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	5.333,32	3.315,08	2.018,24D
11219	1.1.4.2.01.01.0013	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	0,00	9.514,10	9.514,10	0,00
11220	1.1.4.2.01.01.0014	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	0,00	630,00	630,00	0,00
11221	1.1.4.2.01.01.0015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	2.309,27	2.309,27	0,00
11222	1.1.4.2.01.01.0016	ROUPARIA	0,00	28.824,10	28.824,10	0,00
11225	1.1.4.2.01.01.0019	SEGURANCA	0,00	52.053,35	8.941,11	43.112,24D
11227	1.1.4.2.01.01.0021	MANUTENCAO	0,00	152.422,13	20.173,71	132.248,42D
11230	1.1.4.2.01.01.0024	CIRURGIAS	0,00	25.851,12	1.538,67	24.312,45D
11232	1.1.4.2.01.01.0026	CONSIGNADOS	0,00	166.433,67	166.433,67	0,00
11233	1.1.4.2.01.01.0027	IMUNOBIOLOGICOS	0,00	27.779,20	4.681,72	23.097,48D
11335	1.1.4.2.01.01.0040	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00D
<b>11241</b>	<b>1.1.4.2.01.02</b>	<b>ESTOQUE EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,37</b>	<b>20.503,09</b>	<b>19.002,72C</b>
11242	1.1.4.2.01.02.0001	ESTOQUE DE PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	828,17	63,52	764,65D
11243	1.1.4.2.01.02.0002	(-) ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	672,20	20.439,57	19.767,37C
<b>19000</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.055.974,50</b>	<b>9.341.076,80</b>	<b>357.714.897,70D</b>
<b>19001</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.055.974,50</b>	<b>9.341.076,80</b>	<b>357.714.897,70D</b>
<b>19009</b>	<b>1.9.1.2</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.055.974,50</b>	<b>9.341.076,80</b>	<b>357.714.897,70D</b>
<b>19010</b>	<b>1.9.1.2.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>367.055.974,50</b>	<b>9.341.076,80</b>	<b>357.714.897,70D</b>
<b>19011</b>	<b>1.9.1.2.01.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>357.126.321,60</b>	<b>9.341.076,80</b>	<b>347.785.244,80D</b>
19070	1.9.1.2.01.01.0009	TERMO DE COLABORACAO N. 41/2025 SES/GO - HEJ	0,00	357.126.321,60	9.341.076,80	347.785.244,80D
<b>19017</b>	<b>1.9.1.2.01.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279.653,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279.653,25D</b>
19058	1.9.1.2.01.02.0008	BENS CEDIDOS	0,00	9.279.653,25	0,00	9.279.653,25D
<b>19047</b>	<b>1.9.1.2.01.05</b>	<b>ISENCOES CEBAS</b>	<b>0,00</b>	<b>649.999,65</b>	<b>0,00</b>	<b>649.999,65D</b>
19048	1.9.1.2.01.05.0001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	451.388,65	0,00	451.388,65D
19049	1.9.1.2.01.05.0002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	0,00	130.902,71	0,00	130.902,71D
19050	1.9.1.2.01.05.0003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT	0,00	45.138,86	0,00	45.138,86D
19051	1.9.1.2.01.05.0004	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - PIS FOLHA	0,00	22.569,43	0,00	22.569,43D
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875.318,80</b>	<b>20.439.850,93</b>	<b>10.564.532,13C</b>
<b>21000</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875.318,80</b>	<b>20.439.850,93</b>	<b>10.564.532,13C</b>
<b>21002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.999,95</b>	<b>8.107.549,87</b>	<b>6.298.549,92C</b>
<b>21013</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.999,95</b>	<b>8.107.549,87</b>	<b>6.298.549,92C</b>
<b>21014</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.999,95</b>	<b>8.107.549,87</b>	<b>6.298.549,92C</b>
<b>210000</b>	<b>2.1.1.2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.721,63</b>	<b>709.644,11</b>	<b>661.922,48C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210001	2.1.1.2.01.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS	0,00	0,00	563.566,17	563.566,17C
210003	2.1.1.2.01.01.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	47.721,63	146.077,94	98.356,31C
<b>210005</b>	<b>2.1.1.2.01.02</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593,72</b>	<b>4.249.343,59</b>	<b>4.233.749,87C</b>
210006	2.1.1.2.01.02.0001	CONTRATOS A FATURAR	0,00	15.593,72	4.249.343,59	4.233.749,87C
<b>21015</b>	<b>2.1.1.2.01.13</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.835,28</b>	<b>1.896.601,04</b>	<b>164.765,76C</b>
21016	2.1.1.2.01.13.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.730.167,87	1.891.517,23	161.349,36C
21017	2.1.1.2.01.13.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.667,41	1.667,41	0,00
21138	2.1.1.2.01.13.0005	CONSIGNADO A PAGAR	0,00	0,00	3.416,40	3.416,40C
<b>21020</b>	<b>2.1.1.2.01.14</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,66</b>	<b>378.746,02</b>	<b>376.865,36C</b>
21021	2.1.1.2.01.14.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	1.880,66	199.018,26	197.137,60C
21022	2.1.1.2.01.14.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	177.445,22	177.445,22C
21023	2.1.1.2.01.14.0003	CONTRIB SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL	0,00	0,00	2.282,54	2.282,54C
<b>21024</b>	<b>2.1.1.2.01.15</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.735,81</b>	<b>164.735,81C</b>
21025	2.1.1.2.01.15.0001	IRRF SOB FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	164.194,55	164.194,55C
21026	2.1.1.2.01.15.0002	IRRF SOB PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	0,00	256,41	256,41C
21028	2.1.1.2.01.15.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	215,10	215,10C
21029	2.1.1.2.01.15.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	69,75	69,75C
<b>21032</b>	<b>2.1.1.2.01.16</b>	<b>PROVISOES S/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968,66</b>	<b>708.479,30</b>	<b>696.510,64C</b>
21033	2.1.1.2.01.16.0001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	6.296,62	393.422,19	387.125,57C
21034	2.1.1.2.01.16.0002	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS	0,00	503,73	31.474,10	30.970,37C
21035	2.1.1.2.01.16.0003	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	4.785,48	262.577,12	257.791,64C
21036	2.1.1.2.01.16.0004	PROVISAO FGTS SOB 13º SALARIO	0,00	382,83	21.005,89	20.623,06C
<b>21072</b>	<b>2.1.2</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066.318,85</b>	<b>12.332.301,06</b>	<b>4.265.982,21C</b>
<b>21078</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066.318,85</b>	<b>12.332.301,06</b>	<b>4.265.982,21C</b>
<b>21079</b>	<b>2.1.2.2.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066.318,85</b>	<b>12.332.301,06</b>	<b>4.265.982,21C</b>
<b>21094</b>	<b>2.1.2.2.01.02</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066.318,85</b>	<b>12.332.301,06</b>	<b>4.265.982,21C</b>
21167	2.1.2.2.01.02.0015	TERMO DE COLABORACAO N. 41/2025 - CUSTEIO A EXECUTAR - HEJ	0,00	8.066.318,85	9.342.076,80	1.275.757,95C
21168	2.1.2.2.01.02.0016	ESTOQUE INICIAL CONTRATO DE GESTAO - HEJ	0,00	0,00	2.990.224,26	2.990.224,26C
<b>29000</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341.076,80</b>	<b>367.055.974,50</b>	<b>357.714.897,70C</b>
<b>29001</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341.076,80</b>	<b>367.055.974,50</b>	<b>357.714.897,70C</b>
<b>29009</b>	<b>2.9.1.2</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341.076,80</b>	<b>367.055.974,50</b>	<b>357.714.897,70C</b>
<b>29010</b>	<b>2.9.1.2.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341.076,80</b>	<b>367.055.974,50</b>	<b>357.714.897,70C</b>
<b>29011</b>	<b>2.9.1.2.01.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341.076,80</b>	<b>357.126.321,60</b>	<b>347.785.244,80C</b>
29108	2.9.1.2.01.01.0009	TERMO DE COLABORACAO N. 41/2025 SES/GO - HEJ	0,00	9.341.076,80	357.126.321,60	347.785.244,80C
<b>29017</b>	<b>2.9.1.2.01.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279.653,25</b>	<b>9.279.653,25C</b>
29055	2.9.1.2.01.02.0007	BENS CEDIDOS SES	0,00	0,00	9.279.653,25	9.279.653,25C
<b>29046</b>	<b>2.9.1.2.01.05</b>	<b>ISENCOES CEBAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.999,65</b>	<b>649.999,65C</b>
29047	2.9.1.2.01.05.0001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	0,00	451.388,65	451.388,65C
29048	2.9.1.2.01.05.0002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	0,00	0,00	130.902,71	130.902,71C
29049	2.9.1.2.01.05.0003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT	0,00	0,00	45.138,86	45.138,86C
29050	2.9.1.2.01.05.0004	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - PIS FOLHA	0,00	0,00	22.569,43	22.569,43C
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583.092,50</b>	<b>8.583.092,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31015</b>	<b>3.2</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583.092,50</b>	<b>8.583.092,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31016</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583.092,50</b>	<b>8.583.092,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31017</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458.929,61</b>	<b>8.458.929,61C</b>
<b>31018</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E CONTRATUALIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066.318,85</b>	<b>8.066.318,85C</b>
<b>31019</b>	<b>3.2.1.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066.318,85</b>	<b>8.066.318,85C</b>
31154	3.2.1.1.01.01.0020	RECEITAS DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO N. 41/2025 SES/GO - HEJ	0,00	0,00	8.066.318,85	8.066.318,85C
<b>31042</b>	<b>3.2.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.610,76</b>	<b>392.610,76C</b>
<b>31043</b>	<b>3.2.1.1.02.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - APLICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.468,14</b>	<b>69.468,14C</b>
31133	3.2.1.1.02.02.0051	REND DE APLICACAO ITAU 98692-6 CUSTEIO HEJ	0,00	0,00	69.468,14	69.468,14C
<b>31081</b>	<b>3.2.1.1.02.03</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.142,62</b>	<b>323.142,62C</b>
31082	3.2.1.1.02.03.0001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00	0,00	323.142,62	323.142,62C
<b>32008</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.890,87</b>	<b>101.524,71</b>	<b>4.301.366,16D</b>
<b>32009</b>	<b>3.2.1.2.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>205.067,84</b>	<b>0,00</b>	<b>205.067,84D</b>
<b>32010</b>	<b>3.2.1.2.20.01</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>205.067,84</b>	<b>0,00</b>	<b>205.067,84D</b>
32011	3.2.1.2.20.01.0001	COMPL PISO SALARIAL	0,00	205.067,84	0,00	205.067,84D
<b>32012</b>	<b>3.2.1.2.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.823,03</b>	<b>101.524,71</b>	<b>4.096.298,32D</b>
<b>32013</b>	<b>3.2.1.2.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.165,57</b>	<b>101.524,71</b>	<b>910.640,86D</b>
32014	3.2.1.2.30.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	494.902,32	94.735,45	400.166,87D
32017	3.2.1.2.30.01.0004	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	204.334,96	536,19	203.798,77D
32019	3.2.1.2.30.01.0006	ODONTOLOGIA	0,00	463,01	0,00	463,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32021	3.2.1.2.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	12,59	0,00	12,59D
32022	3.2.1.2.30.01.0009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	0,00	11.140,10	0,00	11.140,10D
32023	3.2.1.2.30.01.0010	DIETAS	0,00	2.398,98	1.725,91	673,07D
32024	3.2.1.2.30.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	34.820,56	0,00	34.820,56D
32025	3.2.1.2.30.01.0012	PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	3.270,83	953,41	2.317,42D
32026	3.2.1.2.30.01.0013	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	0,00	9.514,10	0,00	9.514,10D
32027	3.2.1.2.30.01.0014	MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO	0,00	630,00	0,00	630,00D
32028	3.2.1.2.30.01.0015	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.309,27	0,00	2.309,27D
32029	3.2.1.2.30.01.0016	ROUPARIA	0,00	28.824,10	0,00	28.824,10D
32031	3.2.1.2.30.01.0018	SEGURANÇA	0,00	8.941,11	118,20	8.822,91D
32032	3.2.1.2.30.01.0019	MANUTENÇÃO	0,00	20.173,71	0,00	20.173,71D
32040	3.2.1.2.30.01.0027	IMUNOBIOLOGICOS	0,00	4.681,72	2.606,52	2.075,20D
32046	3.2.1.2.30.01.0033	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	17.775,87	0,00	17.775,87D
32049	3.2.1.2.30.01.0036	CIRURGIAS	0,00	1.538,67	849,03	689,64D
32091	3.2.1.2.30.01.0040	CONSIGNADOS	0,00	166.433,67	0,00	166.433,67D
<b>32053</b>	<b>3.2.1.2.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,51D</b>
32055	3.2.1.2.30.02.0002	BAIXAS DE ESTOQUES	0,00	4.138,51	0,00	4.138,51D
<b>32061</b>	<b>3.2.1.2.30.04</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.518,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.518,95D</b>
32063	3.2.1.2.30.04.0002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	647.640,48	0,00	647.640,48D
32064	3.2.1.2.30.04.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	40.259,53	0,00	40.259,53D
32070	3.2.1.2.30.04.0009	SERVICOS MEDICOS	0,00	2.155.076,90	0,00	2.155.076,90D
32093	3.2.1.2.30.04.0037	SERVICOS DE EXAMES	0,00	338.542,04	0,00	338.542,04D
<b>33017</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180.201,63</b>	<b>22.638,18</b>	<b>4.157.563,45D</b>
<b>33018</b>	<b>3.2.1.3.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180.201,63</b>	<b>22.638,18</b>	<b>4.157.563,45D</b>
<b>33019</b>	<b>3.2.1.3.40.01</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.496,05</b>	<b>21.751,62</b>	<b>2.729.744,43D</b>
33020	3.2.1.3.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.642.303,30	10.669,52	1.631.633,78D
33022	3.2.1.3.40.01.0003	HORAS EXTRAS	0,00	44.552,97	0,00	44.552,97D
33023	3.2.1.3.40.01.0004	13º SALARIO	0,00	262.577,12	4.785,48	257.791,64D
33024	3.2.1.3.40.01.0005	FERIAS	0,00	393.422,19	6.296,62	387.125,57D
33026	3.2.1.3.40.01.0007	DIARIAS	0,00	39.175,00	0,00	39.175,00D
33027	3.2.1.3.40.01.0008	INSALUBRIDADE	0,00	144.503,48	0,00	144.503,48D
33028	3.2.1.3.40.01.0009	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	0,00	312,37	0,00	312,37D
33029	3.2.1.3.40.01.0010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	41.681,19	0,00	41.681,19D
33036	3.2.1.3.40.01.0017	GRATIFICACOES	0,00	182.968,43	0,00	182.968,43D
<b>33053</b>	<b>3.2.1.3.40.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.925,21</b>	<b>886,56</b>	<b>229.038,65D</b>
33054	3.2.1.3.40.02.0002	FGTS SOB FOLHA	0,00	229.925,21	886,56	229.038,65D
<b>33061</b>	<b>3.2.1.3.40.05</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>326.607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>326.607,70D</b>
33062	3.2.1.3.40.05.0001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	43.095,60	0,00	43.095,60D
33064	3.2.1.3.40.05.0003	LOCACAO DE VEICULOS HOSPITALAR	0,00	252.720,00	0,00	252.720,00D
33065	3.2.1.3.40.05.0004	LOCACAO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALAR	0,00	30.792,10	0,00	30.792,10D
<b>33066</b>	<b>3.2.1.3.40.06</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.277,41</b>	<b>0,00</b>	<b>521.277,41D</b>
33068	3.2.1.3.40.06.0002	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	166.809,51	0,00	166.809,51D
33071	3.2.1.3.40.06.0005	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	0,00	132.971,28	0,00	132.971,28D
33074	3.2.1.3.40.06.0008	SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00	4.950,74	0,00	4.950,74D
33078	3.2.1.3.40.06.0012	SERVICOS COLETA DE RESIDUO	0,00	16.687,23	0,00	16.687,23D
33080	3.2.1.3.40.06.0014	SERVICOS TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00	19.648,25	0,00	19.648,25D
33083	3.2.1.3.40.06.0017	SERVICOS LAVANDERIA	0,00	93.834,29	0,00	93.834,29D
33095	3.2.1.3.40.06.0029	SERV CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	75.716,00	0,00	75.716,00D
33109	3.2.1.3.40.06.0043	SERVICOS DE EXAMES (ADMISSAO/DEMISSAO/PERIODICO)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
33178	3.2.1.3.40.06.0051	SERVICO DE TELEFONIA / INTERNET	0,00	9.660,11	0,00	9.660,11D
<b>33116</b>	<b>3.2.1.3.40.07</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.895,26</b>	<b>0,00</b>	<b>350.895,26D</b>
33117	3.2.1.3.40.07.0001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	222.958,58	0,00	222.958,58D
33119	3.2.1.3.40.07.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	127.936,68	0,00	127.936,68D

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168  
Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168  
Dados: 2025.10.21 17:35:30 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA  
RESPONSÁVEL  
CPF: 894.828.751-68

ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654  
Assinado de forma digital por ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654  
Dados: 2025.10.21 16:07:10 -03'00'

ALVARO FRANZAO GONCALVES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 028070/0-6  
CPF: 072.563.986-54

## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho - HEJ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 41/2025 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO: 01/09/2025 E TÉRMINO 01/09/2028	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	9.920.175,60
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: 09/2025</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 ITAÚ C/C 98692-6	0,00
1.2.2 CEF C/C CUSTEIO	0,00
1.2.3 CEF C/C INVESTIMENTO	0,00
1.2.4 CEF C/C FUNDO RESCISÓRIO	0,00
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 ITAÚ C/APLIC. AUT. 98692-6	0,00
1.3.2 ITAÚ C/APLIC. CDB 98692-6	0,00
1.3.3 CEF C/APLIC. AUT. CUSTEIO	0,00
1.3.4 CEF C/APLIC AUT. INVESTIMENTO	0,00
1.3.5 CEF C/APLIC FUNDO RESCISÓRIO	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>0,00</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>9.342.076,80</b>
2.1.1 ITAÚ C/C 98692-6	9.342.076,80
2.1.2 ITAÚ C/C 98692-6 PISO DE ENFERMAGEM	0,00
2.1.3 ITAÚ C/C 98692-6 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
2.2.1 INVESTIMENTO	0,00
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>69.468,14</b>
2.3.1 ITAÚ C/C 98692-6	0,00
2.3.2 ITAÚ S.A APLIC. 98692-6	69.468,14
2.3.3 C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Outras entradas - REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO</b>	<b>2.800,00</b>
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	2.800,00
2.5.3 RECUPERAÇÃO DESPESAS	0,00
2.5.4 RESSARCIMENTO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	0,00
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	0,00
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>9.414.344,94</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>11.073.072,92</b>
3.1.1 ITAÚ C/C 98692-6 CUSTEIO	11.073.072,92
3.1.2 CEF C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
3.1.3 ITAÚ S.A APLIC. 98692-6	0,00
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
3.2.1 C/APLIC INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>11.073.072,92</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>18.546.593,06</b>
4.1.1 ITAÚ C/C 98692-6 CUSTEIO	18.546.593,06
4.1.2 ITAÚ S.A C/C	0,00
4.1.3 CEF C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 CEF INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>18.546.593,06</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	1.819.502,98
5.1.2 Serviços	46.244,13
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	3.370,50
5.1.6 Encargos Sociais	1.149,52
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.149,52
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00

5.1.7 Despesa Administrativa O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
<b>5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)</b>	<b>1.407,75</b>
5.1.8.1 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 RPA	1.407,75
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)</b>	<b>1.871.674,88</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.871.674,88</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2025</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>1,00</b>
7.2.1 ITAÚ C/C 98692-6	1,00
7.2.2 CEF C/C CUSTEIO	0,00
7.2.3 CEF C/C INVESTIMENTO	0,00
7.2.4 CEF C/C FUNDO RESCISÓRIO	0,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>7.542.669,06</b>
7.3.1 ITAÚ C/APLIC. AUT. 98692-6	10.483,06
7.3.2 ITAÚ C/APLIC. CDB 98692-6	7.532.186,00
7.3.3 CEF C/APLIC. AUT. CUSTEIO	0,00
7.3.4 CEF C/APLIC AUT. INVESTIMENTO	0,00
7.3.5 CEF C/APLIC FUNDO RESCISÓRIO	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)</b>	<b>7.542.670,06</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos*	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas*	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel*	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.2 CEF C/APLIC 98692-6 CUSTEIO - HEJ - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13ª e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

Goiânia, 10 de Outubro de 2025.

LARYSSA CRISTINA  
NUNES DE  
OLIVEIRA:03999524111

Assinado de forma digital por  
LARYSSA CRISTINA NUNES DE  
OLIVEIRA:03999524111  
Dados: 2025.10.13 09:52:09 -03'00'