

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15128	1	ATIVO	C	25.058.999,08	32.426.168,79	20.275.003,72	37.210.164,15
15129	1.1	CIRCULANTE	C	13.277.715,81	18.888.546,90	20.275.003,72	11.891.258,99
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	4.787.323,05	14.373.216,89	15.496.843,46	3.663.696,48
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	4.787.323,05	14.373.216,89	15.496.843,46	3.663.696,48
15135	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
15136	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	C	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	311,73	11.973.644,76	11.973.912,36	44,13
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00	3.686.737,47	3.686.737,47	0,00
15142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	C	0,00	7.149.402,01	7.149.402,01	0,00
16620	1.1.1.02.02.009	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7	C	268,01	977.505,73	977.773,33	0,41
16621	1.1.1.02.02.010	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4	C	0,00	159.999,55	159.999,55	0,00
16623	1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1	C	43,72	0,00	0,00	43,72
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	4.787.011,32	2.395.572,13	3.518.931,10	3.663.652,35
15147	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	C	154.178,63	1.540,37	0,00	155.719,00
15148	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	C	2.578.704,89	2.262.029,65	3.469.533,66	1.371.200,88
15149	1.1.1.02.04.005	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	C	0,01	0,00	0,00	0,01
16618	1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4	C	2.054.127,79	132.002,11	49.397,44	2.136.732,46
15151	1.1.2	CREDITOS	C	6.228.787,16	3.687.509,97	3.974.853,56	5.941.443,57
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	6.228.787,16	3.687.509,97	3.974.853,56	5.941.443,57
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	6.189.447,47	3.686.737,47	3.974.081,06	5.902.103,88
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	6.189.447,47	3.686.737,47	3.974.081,06	5.902.103,88
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	2.181,86	772,50	772,50	2.181,86
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	0,00	772,50	772,50	0,00
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	C	2.181,86	0,00	0,00	2.181,86
15170	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	37.157,83	0,00	0,00	37.157,83
15171	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	C	20,74	0,00	0,00	20,74
15172	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	C	3.789,12	0,00	0,00	3.789,12
15174	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	C	9,18	0,00	0,00	9,18
15175	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	C	33.338,79	0,00	0,00	33.338,79
15182	1.1.5	ESTOQUES	C	2.261.605,60	827.820,04	803.306,70	2.286.118,94
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	2.261.605,60	827.820,04	803.306,70	2.286.118,94
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	2.261.605,60	827.820,04	803.306,70	2.286.118,94
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	848.352,81	349.973,98	332.536,62	865.790,17
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	1.321.666,72	346.890,66	321.034,59	1.347.522,79
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	44.137,88	18.536,83	9.273,99	53.400,72
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	27.915,32	24.665,77	23.262,19	29.318,90
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	146.901,75	5.910,43	5.603,37	147.208,81
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	49.391,90	29.348,68	36.836,60	41.903,98
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	16.714,94	13.957,46	8.053,02	22.619,38
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	228,77	0,00	0,00	228,77
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	33.113,56	18.195,49	15.499,75	35.809,30
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	-711.892,36	289,00	51.206,57	-762.809,93
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	485.074,31	20.051,74	0,00	505.126,05
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	11.781.283,27	13.537.621,89	0,00	25.318.905,16
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	11.781.283,27	13.537.621,89	0,00	25.318.905,16
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	11.781.283,27	13.537.621,89	0,00	25.318.905,16
15230	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00	13.522.336,61	0,00	13.522.336,61
15231	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	0,00	13.522.336,61	0,00	13.522.336,61
15232	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
15233	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	C	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
15234	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	1.798.389,21	15.285,28	0,00	1.813.674,49
15235	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	1.798.389,21	15.285,28	0,00	1.813.674,49
15243	2	PASSIVO	C	25.249.470,39	5.352.098,75	18.787.622,28	38.684.993,92
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.149.506,61	5.352.098,75	5.265.285,67	7.062.693,53
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.149.506,61	5.352.098,75	5.265.285,67	7.062.693,53
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.149.506,61	5.352.098,75	5.265.285,67	7.062.693,53
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	2.944.871,89	3.111.095,90	3.019.663,90	2.853.439,89
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	870.041,36	947.493,96	713.307,47	635.854,87
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	3.230,20	3.230,20
	Conta Aux.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	8.703,30	8.703,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203	ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	26.460,00	26.460,00	510,00	510,00
	Conta Aux.:318	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA	391,20	0,00	0,00	391,20
	Conta Aux.:385	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	27.121,41	0,00	0,00	27.121,41
	Conta Aux.:565	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	1.516,60	1.516,60
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	14.629,43	0,00	0,00	14.629,43
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:652	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14.673,32	13.590,56	27.051,38	28.134,14
	Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	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.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	4.870,00	31.174,00	26.304,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	158.325,32	26.414,44	87.204,20	219.115,08
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA	335,50	0,00	0,00	335,50
	Conta Aux.:1034	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA	7.309,50	7.309,50	7.309,50	7.309,50
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.089,40	1.080,00	265,91	1.275,31
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	23.440,00	1.700,00	0,00	21.740,00
	Conta Aux.:2655	DDS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.455,30	2.955,30	1.500,00	0,00
	Conta Aux.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	32.970,00	43.453,90	10.483,90	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	157.763,34	156.466,92	610,00	1.906,42
	Conta Aux.:5797	JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	245,40	0,00	0,00	245,40
	Conta Aux.:6461	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS 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.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.808,00	19.798,10	8.990,10	0,00
	Conta Aux.:10675	CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12974	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. 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.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14831	RESPIROX COMERCIO DE OXIFENIO LTDA EPP	1.258,90	1.258,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15129	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	10.898,18	10.898,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
	Conta Aux.:15741	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	3.678,48	3.678,48	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	11.506,99	0,00	4.561,10	16.068,09
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	1.779,00	1.704,00	0,00	75,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	18.121,60	18.121,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:16851	DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.406,54	9.406,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17521	SARSTEDT LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	7.830,16	7.830,16	7.935,66	7.935,66
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18474	SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.744,20	1.744,20
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19465	ALLIANCE COM REP MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	8.505,36	8.505,36	2.969,29	2.969,29
	Conta Aux.:19745	NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.116,40	1.116,40
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
	Conta Aux.:21115	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	4.132,79	4.132,79	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21610	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	22.876,26	22.876,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	83.623,38	83.623,38	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	2.415,20	0,00	7.290,50	9.705,70
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.098,80	5.098,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22382	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	34.170,00	34.170,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	39.707,80	39.707,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	10.064,00	10.064,00	0,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	4.036,80	4.036,80
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1.752,59	0,00	0,00	1.752,59
	Conta Aux.:30553	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30677	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	9.596,00	9.596,00
	Conta Aux.:31570	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	4.103,00	4.103,00	0,00
	Conta Aux.:31916	PECINI INSDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32364	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	3.894,40	3.894,40	0,00

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35143	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36026	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	-4,55	0,00	4,55	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	825,00	825,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	54.436,58	56.945,78	2.509,20
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	2.850,00	4.250,00	1.400,00
	Conta Aux.:37681	RIOQUIMICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38760	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	631,06	631,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	12.376,00	12.376,00
	Conta Aux.:40188	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	5.948,30	5.948,30
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	870,00	870,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43380	SOLUSEG EPI'S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44317	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.378,44	35.078,16	30.610,72	10.911,00
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45989	GONCALVES E GARCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46381	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46514	RIBBONTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46515	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46782	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.305,50	24.666,85	15.025,35	10.664,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.599,20	1.599,20	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49488	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49796	DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50768	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51339	M.S. NET INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51341	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	768,00	1.413,48	645,48	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51991	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52184	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55740	PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00	0,00	0,00	438,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	20.715,00	20.715,00	0,00
	Conta Aux.:56194	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56208	DELTA ALOJAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56481	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	97,93	97,93	0,00
	Conta Aux.:56950	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00
	Conta Aux.:57337	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58226	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	40.362,00	40.362,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58741	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59111	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:59632	DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59784	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	47,57	58,97	58,97	47,57
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60615	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61064	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62059	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	944,15	944,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:62451	FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62850	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64394	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64395	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE 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.:65341	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65363	PAPELARIA DINAMICA LTDA.	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.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65606	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66090	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	7.131,73	7.131,73	266,48	266,48
	Conta Aux.:67795	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67883	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
	Conta Aux.:68082	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69487	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.437,50	5.437,50	0,00
	Conta Aux.:69996	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
	Conta Aux.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72138	AUTO ELETRICA VITORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	0,00	754,00	754,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	3.510,50	3.510,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	161,00	5.049,60	5.049,60	161,00
	Conta Aux.:74836	MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74931	TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75635	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75814	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76565	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77420	BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.043,00	4.043,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	3.439,74	3.439,74
	Conta Aux.:79152	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79423	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79424	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	-1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	734,50	0,00	0,00	734,50
	Conta Aux.:79532	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79539	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	227,10	0,00	0,00	227,10
	Conta Aux.:79540	PONTO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79543	MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79544	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	45,00	0,00	0,00	45,00
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	129,56	0,00	0,00	129,56

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:79550	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79595	EDSON EZAIR PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79745	MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79763	COMPASSO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79766	BATER AUTO BATERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79772	NUTRISAL IND COM DE SUPL P ALIMENTAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79773	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES	0,00	0,00	1.280,85	1.280,85
	Conta Aux.:79775	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79858	HIDRO VOLT MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79865	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80015	CLEBER BORGES ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80019	ROCHA PROJETOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80025	SANDES JA SOUZA FORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80029	JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80053	SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80097	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80098	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80099	MASTER PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80133	VILELA E PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80136	FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80137	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80139	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80148	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80150	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80152	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80153	RV AREIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80180	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80190	RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80191	MAFER MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80192	A CASA DO TAPECEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80508	VIEIRA E PAIVA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80513	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80700	ROSIMAR PEREIRA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81131	MEDAXO DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81147	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81233	ULTRAPOP PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81236	LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	0,00	0,00	3.735,22	3.735,22
	Conta Aux.:81243	EMGEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81246	KR AUTO POSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81273	CASA DO ACOGUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81274	LUCIMAR LOPES DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81292	POSTO JI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81299	CLINICA GRM CARDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81492	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82130	MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82175	PRONTOFAR LTDA	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
	Conta Aux.:82182	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.478,20	2.478,20	0,00
	Conta Aux.:82674	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82755	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83410	MAFER CARE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83603	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83868	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85126	BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	621,00	621,00
	Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	600,00	0,00	1.817,00	2.417,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	20.038,04	20.038,04	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88642	NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88794	LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88800	SANEAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88804	LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88816	M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88849	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual	
	Conta Aux.:89349	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:89506	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:90077	ABRASIL FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:90285	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:90606	FARMACIA BS EIRELI	0,00	574,00	574,00	0,00	
	Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:90833	SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	
	Conta Aux.:90900	VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:91673	DAKMARK COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:92532	SANTOS E MEDEIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:94576	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:95496	THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:97215	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:97746	BATERAUTO BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:97803	CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:98259	POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	349,00	0,00	0,00	349,00	
	Conta Aux.:98811	MAX & MAX LTDA	0,00	318,00	318,00	0,00	
	Conta Aux.:99521	HEPA FILTROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
	Conta Aux.:100930	BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:101454	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:101807	SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:101815	JS PNEUS E RODAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:101822	PL SOUTO E CIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:101883	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	
	Conta Aux.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	132.704,00	0,00	0,00	132.704,00	
	Conta Aux.:102965	APICE DOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:103321	AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:103794	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:104141	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:104345	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	4.052,00	4.052,00	
	Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	
	Conta Aux.:105270	DROGA DIAS LTDA	135,00	0,00	0,00	135,00	
	Conta Aux.:105365	MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:105644	SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:105889	FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA	107,00	0,00	0,00	107,00	
	Conta Aux.:105946	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:106278	C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:107316	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00	
	Conta Aux.:107395	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:107449	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:107838	MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:107876	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	552,00	552,00	0,00	
	Conta Aux.:108563	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	
	Conta Aux.:109105	LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
	Conta Aux.:109108	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.258,19	4.258,19	
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:109735	MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:109744	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113	0,00	1.414,34	1.414,34	0,00	
	Conta Aux.:109994	CASA LIMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:110002	REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00	
	Conta Aux.:110007	ELETRO MASTER	0,00	0,00	1.643,57	1.643,57	
	Conta Aux.:110036	AUTO PEÇAS STA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:110037	NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:110158	LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:110967	A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:111855	COMERCIAL REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	
	Conta Aux.:113086	ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	345,00	345,00	0,00	
	Conta Aux.:113886	C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS,	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
	Conta Aux.:114406	REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	316,25	316,25	
	Conta Aux.:114598	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	235,42	235,42	
	Conta Aux.:114672	ETIQUETAS LIRA LTDA	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	
15252	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.121.821,90	1.121.821,90	1.130.639,50	1.130.639,50
	Conta Aux.:49177	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:74462	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.125,50	59.125,50	59.125,50	59.125,50	

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	805.891,90	805.891,90	814.709,50	814.709,50
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	67.572,00	67.572,00	67.572,00	67.572,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	42.232,50	42.232,50	42.232,50	42.232,50
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINAL LTDA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS C	953.008,63	1.041.780,04	1.175.716,93	1.086.945,52
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	16.290,10	16.290,10	0,00
	Conta Aux.:60	ENEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11.942,03	4.947,10	3.205,11	10.200,04
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	12.500,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
	Conta Aux.:1496	A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	29.195,02	29.195,02	0,00
	Conta Aux.:7915	GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	311,41	311,41	311,41	311,41
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.539,83	2.539,83	846,61	846,61
	Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	1.116,78	1.116,78	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	968,79	7.665,61	6.696,82	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	12.670,41	12.670,41	12.670,41	12.670,41
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	3.431,09	3.431,09	3.522,20	3.522,20
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21.591,58	0,00	19.129,67	40.721,25
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	19.167,95	8.161,71	8.161,71	19.167,95
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	32.158,19	32.158,19
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	1.187,87	1.187,87	1.146,75	1.146,75
	Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	78,01	0,00	0,00	78,01
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.033,95	1.033,95	375,54	375,54
	Conta Aux.:45654	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	15.050,55	15.050,55	14.864,18	14.864,18
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:46931	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10.302,30	2.813,78	4.223,66	11.712,18
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47143	LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49404	IRRF S/ SERVICO PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	148.376,85	148.376,85	143.590,50	143.590,50
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	5.632,32	5.632,32
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	101.611,53	101.611,53	341.478,33	341.478,33
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	850,94	850,94	0,00
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77471	SPADONI & SPADONI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77979	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	858,15	0,00	0,00	858,15
	Conta Aux.:78601	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	103.835,54	26.216,30	25.238,33	102.857,57
	Conta Aux.:78606	D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	74.134,29	74.134,29
	Conta Aux.:78615	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78616	LIMITED SERVIÇOS LTDA	0,00	64.467,04	120.511,32	56.044,28
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	2.743,75	2.743,75	932,72	932,72
	Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	42.175,00	42.175,00	42.175,00	42.175,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	4.354,59	4.354,59	0,00
	Conta Aux.:78633	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	16.080,06	16.080,06	0,00
	Conta Aux.:78821	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	0,00	134,00	134,00	0,00
	Conta Aux.:79536	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79660	JERONIMO DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79694	XWROX AVENIDA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79695	LOJAS BANDEIRANTES EIREPI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79697	LEILA ANICETO FERREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79762	GABRIEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79774	PRO-CUIDADO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:80149	PARATI AMBIENTAL EIRELI ME		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		800,00	0,00	0,00	800,00
	Conta Aux.:80177	ROGERIO LEAO BORGES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80184	VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80188	TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA		0,00	500,00	500,00	0,00
	Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80422	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80496	MARCOS BORGES RIBEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80500	ROGERIO FREITAS DE MORAES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81026	BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81040	GRS LTDA.		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81297	OLIVEIRA E CHAVES -CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.		0,00	410,00	640,00	230,00
	Conta Aux.:81927	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE		0,00	290,88	290,88	0,00
	Conta Aux.:82084	CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82146	CRISTIANE LOPES FARIA		800,00	0,00	0,00	800,00
	Conta Aux.:82566	AMIM F FILHO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82825	CIPA - ASSESSORIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82866	GERADORES RIO VERDE LTDA ME		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:82898	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		55.593,11	56.553,18	18.851,06	17.890,99
	Conta Aux.:82941	SUDOESTE VEICULOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83310	TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		6.780,00	10.170,00	6.780,00	3.390,00
	Conta Aux.:83474	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83523	PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84081	HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI		0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85233	MANOEL ARANTES RODRIGUES		0,00	0,00	9.968,78	9.968,78
	Conta Aux.:88798	PEDRO BATISTA PANTA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88805	FENIX IMPL E PECAS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88847	C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90280	A. DEL CAMARGO UNIPESSOAL LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91642	POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91678	ARTAGIVAN GOMES LIMA		945,00	945,00	945,00	945,00
	Conta Aux.:92526	ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92872	CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA		49.000,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00
	Conta Aux.:93944	MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95453	JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		25.383,87	12.900,00	12.900,00	25.383,87
	Conta Aux.:96129	OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97165	CLAUDIA GOMES CAMPOS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101815	JS PNEUS E RODAS LTDA ME		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102379	LUCAS SOUSA MENDES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103580	MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105037	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105579	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		9.730,06	19.460,12	9.730,06	0,00
	Conta Aux.:108004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS		0,00	325,59	325,59	0,00
	Conta Aux.:109998	JESUS & LIMA MANUTENÇÃO ELETRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114938	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		0,00	0,00	1.459,00	1.459,00
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.016.381,25	1.494.870,13	1.207.526,54	729.037,66
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00	1.060.493,18	1.060.493,18	0,00
15259	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00	102.446,70	102.446,70	0,00
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00	44.586,66	44.586,66	0,00
15261	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	C	1.016.381,25	287.343,59	0,00	729.037,66
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	499.191,91	524.343,38	521.432,87	496.281,40
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	398.534,15	418.871,72	415.167,48	394.829,91
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	89.260,52	94.074,42	94.788,02	89.974,12
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	11.397,24	11.397,24	11.477,37	11.477,37
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	209.356,18	209.357,18	205.994,62	205.993,62
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	82.733,60	82.734,60	86.658,57	86.657,57
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	19.450,72	19.450,72	19.388,38	19.388,38
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	26.077,56	26.077,56	23.407,36	23.407,36
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	60.756,77	60.756,77	60.485,94	60.485,94

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	20.337,53	20.337,53	16.054,37	16.054,37
15277	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	2.479.705,38	12.432,16	310.667,74	2.777.940,96
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	1.769.522,82	12.432,16	179.527,91	1.936.618,57
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	710.182,56	0,00	131.139,83	841.322,39
15298	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	C	8.117.069,72	0,00	0,00	8.117.069,72
15299	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	C	8.117.069,72	0,00	0,00	8.117.069,72
15306	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	C	8.117.069,72	0,00	0,00	8.117.069,72
15307	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	C	8.117.069,72	0,00	0,00	8.117.069,72
15308	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	C	8.117.069,72	0,00	0,00	8.117.069,72
15309	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	9.982.894,06	0,00	13.522.336,61	23.505.230,67
15310	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	9.982.894,06	0,00	13.522.336,61	23.505.230,67
15314	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	9.982.894,06	0,00	13.522.336,61	23.505.230,67
15316	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	C	0,00	0,00	13.522.336,61	13.522.336,61
15317	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
15318	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	C	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
15327	3	RESULTADO	C	190.471,31	5.080.899,62	3.796.541,16	1.474.829,77
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	190.471,31	5.080.899,62	3.796.541,16	1.474.829,77
15338	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	190.471,31	5.080.899,62	3.796.541,16	1.474.829,77
15339	3.2.1.01	RECEITAS	C	29.068.021,27	0,00	3.735.204,98	32.803.226,25
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	28.725.105,13	0,00	3.686.737,47	32.411.842,60
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	28.725.105,13	0,00	3.686.737,47	32.411.842,60
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	323.489,77	0,00	48.071,41	371.561,18
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	293.335,49	0,00	47.970,02	341.305,51
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	30.154,28	0,00	101,39	30.255,67
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	19.426,37	0,00	396,10	19.822,47
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	19.426,37	0,00	396,10	19.822,47
15355	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	10.481.717,25	1.920.781,64	12.432,16	12.390.066,73
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	6.561.232,32	1.207.526,54	0,00	7.768.758,86
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	6.442.887,04	1.162.939,88	0,00	7.605.826,92
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	108.662,64	44.586,66	0,00	153.249,30
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	9.682,64	0,00	0,00	9.682,64
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	2.314.736,49	402.587,36	0,00	2.717.323,85
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	1.724.899,16	296.321,97	0,00	2.021.221,13
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	537.124,86	94.788,02	0,00	631.912,88
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	52.712,47	11.477,37	0,00	64.189,84
15374	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.605.748,44	310.667,74	12.432,16	1.903.984,02
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	895.565,88	179.527,91	12.432,16	1.062.661,63
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	710.182,56	131.139,83	0,00	841.322,39
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	16.813.337,63	2.882.168,49	48.499,95	19.647.006,17
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	5.662.128,36	956.808,29	48.428,46	6.570.508,19
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	1.787.228,51	325.505,63	12.190,81	2.100.543,33
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	1.557.216,05	308.088,05	34.738,17	1.830.565,93
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	75.527,91	9.273,99	10,29	84.791,61
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	1.928.930,52	263.447,63	350,30	2.192.027,85
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	33.697,45	5.603,37	1.100,43	38.200,39
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	248.646,11	36.836,60	0,00	285.482,71
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	27.962,24	8.053,02	38,46	35.976,80
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	2.919,57	0,00	0,00	2.919,57
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	10.965.082,22	1.874.820,61	0,00	12.839.902,83
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	823.545,45	148.319,88	0,00	971.865,33
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	98.460,64	16.290,10	0,00	114.750,74
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	26.316,98	0,00	0,00	26.316,98
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	459.528,10	19.710,06	0,00	479.238,16
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	8.176.265,00	1.416.738,33	0,00	9.593.003,33
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	381.237,18	71.291,92	0,00	452.529,10
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	150.109,33	902,09	0,00	151.011,42
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	478.917,32	79.155,51	0,00	558.072,83
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	90.187,09	15.646,51	0,00	105.833,60
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	5.902,86	1.048,00	0,00	6.950,86

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15400	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	C	10.672,00	0,00	0,00	10.672,00
15401	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	C	20.631,13	27.192,05	0,00	47.823,18
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	C	243.309,14	78.526,16	0,00	321.835,30
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	186.127,05	49.327,78	0,00	235.454,83
15405	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	3.000,00	1.459,00	0,00	4.459,00
15406	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	C	270,00	0,00	0,00	270,00
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	182.857,05	47.868,78	0,00	230.725,83
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	0,00	1.211,81	71,49	1.140,32
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	0,00	1.211,81	71,49	1.140,32
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	1.963.437,70	277.949,49	404,07	2.240.983,12
15419	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	11.397,24	0,00	0,00	11.397,24
15422	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	C	11.397,24	0,00	0,00	11.397,24
15431	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	20.503,85	1.800,00	0,00	22.303,85
15432	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	9.703,85	0,00	0,00	9.703,85
15433	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	C	10.800,00	1.800,00	0,00	12.600,00
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	1.794.929,45	262.089,54	0,00	2.057.018,99
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	1.255.149,27	146.561,10	0,00	1.401.710,37
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	447.325,53	105.255,82	0,00	552.581,35
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	5.091,73	772,50	0,00	5.864,23
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	71.448,04	3.522,20	0,00	74.970,24
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	13.175,91	5.899,00	0,00	19.074,91
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	C	80,00	0,00	0,00	80,00
15449	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	C	290,76	0,00	0,00	290,76
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	2.368,21	78,92	0,00	2.447,13
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	52.364,61	2.830,44	2,01	55.193,04
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	2.531,15	134,00	2,01	2.663,14
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	12.663,05	1.596,10	0,00	14.259,15
15461	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	C	547,00	156,90	0,00	703,90
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	16,95	92,50	0,00	109,45
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	36.606,46	850,94	0,00	37.457,40
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	1.357,15	442,75	189,11	1.610,79
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	1.170,04	442,75	2,00	1.610,79
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	187,11	0,00	187,11	0,00
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	67.898,60	10.786,76	212,95	78.472,41
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	38.992,08	8.764,37	212,95	47.543,50
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	28.906,52	2.022,39	0,00	30.928,91
15484	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	C	14.986,80	0,00	0,00	14.986,80
15485	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	14.986,80	0,00	0,00	14.986,80
				0,00 C	42.859.167,16	42.859.167,16	0,00 C

Total : 171 Contas

Resultado : 1.474.829,77

EDUARDO PEREIRA

RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2022.08.24 14:50:16 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA

BORGES:87894041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2022.08.24 15:05:28 -03'00'

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador