

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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	16.619.130,14	7.191.357,27	12.514.852,79	11.295.634,62
15129	1.1	CIRCULANTE	C	15.569.130,14	7.191.357,27	12.514.852,79	10.245.634,62
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	8.539.169,78	5.916.420,55	11.526.966,99	2.928.623,34
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	8.539.169,78	5.916.420,55	11.526.966,99	2.928.623,34
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	0,01	5.873.770,46	5.873.770,47	0,00
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,01	106.560,00	106.560,01	0,00
15141	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	C	0,00	24.887,54	24.887,54	0,00
15142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	C	0,00	5.742.322,92	5.742.322,92	0,00
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	8.539.169,77	38.650,09	5.649.196,52	2.928.623,34
15146	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	C	1.340.592,47	7.395,42	28.463,70	1.319.524,19
15147	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	C	1.059.234,94	5.908,70	1.519,41	1.063.624,23
15148	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	C	6.139.342,35	25.345,97	5.619.213,41	545.474,91
15149	1.1.1.02.04.005	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	C	0,01	0,00	0,00	0,01
15151	1.1.2	CREDITOS	C	4.747.753,33	547.353,06	107.310,00	5.187.796,39
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	4.747.753,33	547.353,06	107.310,00	5.187.796,39
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	4.707.650,11	106.560,00	106.560,00	4.707.650,11
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	4.707.650,11	106.560,00	106.560,00	4.707.650,11
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	1.988,12	440.793,06	750,00	442.031,18
15163	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	C	0,00	440.043,06	0,00	440.043,06
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	0,00	750,00	750,00	0,00
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	C	1.988,12	0,00	0,00	1.988,12
15168	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	4.749,19	0,00	0,00	4.749,19
15169	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	C	4.749,19	0,00	0,00	4.749,19
15170	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	33.365,91	0,00	0,00	33.365,91
15171	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	C	17,94	0,00	0,00	17,94
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	2.282.207,03	727.583,66	880.575,80	2.129.214,89
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	2.282.207,03	727.583,66	880.575,80	2.129.214,89
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	2.282.207,03	727.583,66	880.575,80	2.129.214,89
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	746.182,12	314.707,01	390.859,96	670.029,17
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	1.363.406,73	288.194,28	340.600,16	1.311.000,85
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	36.357,18	10.566,39	11.107,99	35.815,58
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	108.570,43	38.636,00	65.248,42	81.958,01
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	151.119,35	3.660,73	2.438,80	152.341,28
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	39.531,83	46.235,72	37.228,43	48.539,12
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	13.856,66	1.975,56	3.802,38	12.029,84
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	1.228,91	14,00	6,61	1.236,30
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	36.810,26	2.896,00	16.971,77	22.734,49
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	-556.954,09	0,00	12.311,28	-569.265,37
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	342.097,65	20.697,97	0,00	362.795,62
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15239	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15241	1.9.1.02.05.002	COMODATO/MAQUINAS APARELHOS E	C	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15243	2	PASSIVO	C	4.719.367,76	5.953.704,63	6.087.708,90	4.853.372,03
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	4.719.367,76	5.953.704,63	6.087.708,90	4.853.372,03
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	4.719.367,76	5.953.704,63	6.087.708,90	4.853.372,03
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	4.719.367,76	5.953.704,63	6.087.708,90	4.853.372,03
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	1.935.224,61	3.974.936,02	3.690.676,30	1.650.964,89
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	1.564.574,42	597.297,21	580.564,54	1.547.841,75
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		8.156,75	8.156,75	8.009,00	8.009,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		8.984,08	12.157,11	11.342,20	8.169,17
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.375,00	2.375,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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.: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.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	1.921,39	1.921,39	149,40	149,40
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	4.667,09	0,00	9.962,34	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.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.680,85	20.258,53	20.810,14	14.232,46
	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	430,00	430,00	430,00	430,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	2.921,40	26.221,40	28.892,20	5.592,20
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	53.385,54	75.308,22	97.103,44	75.180,76
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	268,13	268,13
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	8.868,26	8.894,49	8.257,83	8.231,60
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	21.740,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.210,15	13.210,15	1.560,00	1.560,00
	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	150.182,02	151.935,48	168.251,61	166.498,15
	Conta Aux.:5797	JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.885,20	2.885,20	2.569,26	2.569,26
	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	1.155,10	1.155,10	1.611,20	1.611,20
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAÇÃO 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.: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	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	801,23	801,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	6.767,70	6.767,70	2.798,99	2.798,99
	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	5.294,00	5.294,00
	Conta Aux.:12974	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	870,00	870,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	8.255,85	8.255,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	757,85	757,85
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	75,00	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	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
	Conta Aux.:16851	DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	159,96	159,96	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	2.587,00	2.587,00
	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
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	886,00	886,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	6.568,60	7.470,20	2.603,52	1.701,92
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	2.820,00	2.820,00	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.:19217	INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	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	8.720,00	8.720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	8.765,62	8.765,62	2.699,84	2.699,84
	Conta Aux.:19745	NUTRICAÇÃO & 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	1.500,00	1.500,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12.246,30	12.246,30	9.380,50	9.380,50
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	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	1.541,55	1.541,55
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	879,20	879,20
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	14.040,00	54.973,00	40.933,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.665,50	11.665,50	14.662,68	14.662,68
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22382	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.014,00	1.014,00	2.286,00	2.286,00
	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.: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.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	3.052,90	3.052,90
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	3.344,72	3.344,72	1.323,09	1.323,09
	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	0,00	0,00
	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	6.547,60	6.547,60	6.215,50	6.215,50
	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	3.896,56	5.649,15
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15.213,60	28.929,60	27.432,00	13.716,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	9.439,80	9.439,80	1.853,00	1.853,00
	Conta Aux.:31570	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	3.366,00	3.366,00	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	3.309,04	3.309,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35143	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	10.597,99	10.597,99	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS 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.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	0,00	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	0,00	2.610,00	2.610,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40188	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.867,23	4.867,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP 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	3.437,50	3.437,50	1.018,90	1.018,90
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	5.041,53	5.041,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:44317	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	509,74	509,74	695,12	695,12
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.676,80	7.676,80	4.800,00	4.800,00
	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	2.985,58	2.985,58	270,93	270,93
	Conta Aux.:46381	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	564,00	564,00
	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	2.079,20	2.079,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E	498,00	498,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	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.: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

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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.:51341	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.979,00	2.979,00	2.775,26	2.775,26
	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	420,00	420,00
	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.: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	715,04	715,04	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	0,00	0,00
	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	2.215,20	2.215,20
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	905,00	905,00
	Conta Aux.:59111	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59632	DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59784	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	0,00	133,95	133,95	0,00
	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	1.554,00	1.629,00	75,00	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	397,15	397,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA 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.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	1.334,66	1.334,66
	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	1.159,64	2.569,17	1.409,53	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.: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.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.943,18	2.943,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	828,75	828,75
	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	0,00	185,00	313,10	128,10
	Conta Aux.:67795	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	Conta Aux.:67883	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69996	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	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.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	827,45	827,45
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	11.110,84	11.110,84
	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.: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	4.650,00	4.650,00
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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.:79543	MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA	0,00	50,00	50,00	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	511,64	641,20
	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	885,00	6.909,00	8.062,00	2.038,00
	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	0,00	0,00	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	1.282,60	1.282,60	0,00	0,00
	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.:81492	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	806,00	806,00	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	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
	Conta Aux.:82182	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82674	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	740,22	740,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:82755	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	10.076,00	10.076,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	180,00	180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83410	MAFER CARE LTDA.	1.240,00	1.240,00	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	858,80	858,80	0,00
	Conta Aux.:83868	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	0,00	499,00	499,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	3.959,60	3.959,60	0,00
	Conta Aux.:85126	BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	2.535,20	2.535,20
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	153,30	153,30
	Conta Aux.:88794	LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	99,89	99,89	0,00
	Conta Aux.:88800	SANEAR BRASIL	0,00	473,00	473,00	0,00
	Conta Aux.:88804	LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	0,00	92,00	92,00	0,00
	Conta Aux.:88816	M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI	0,00	45,00	45,00	0,00
	Conta Aux.:88849	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	332,10	739,50	407,40
15252	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS C	193.353,87	2.199.599,42	2.006.245,55	0,00
	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	0,00	59.125,50	59.125,50	0,00
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	83.353,87	1.773.669,42	1.690.315,55	0,00
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	0,00	67.572,00	67.572,00	0,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	0,00	42.232,50	42.232,50	0,00
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINAL LTDA	110.000,00	220.000,00	110.000,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
15253	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS C</b>	<b>177.296,32</b>	<b>1.178.039,39</b>	<b>1.103.866,21</b>	<b>103.123,14</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	13,45	13,45	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	8.825,42	8.825,42
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	7.724,44	0,00	0,00	7.724,44
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.789,78	1.412,16	1.412,16	3.789,78
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	Conta Aux.:1496	A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.770,67	1.770,67	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	0,00	297,88	297,88	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.072,59	1.072,59	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	4.254,79	4.254,79	5.277,49	5.277,49
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	11.568,50	11.568,50	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	3.779,26	3.779,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	100.006,56	116.674,32	49.552,80	32.885,04
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.320,30	7.320,30	7.320,30	7.320,30
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	7.213,19	14.426,38	7.213,19	0,00
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	1.376,67	1.376,67	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.267,24	1.267,24	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	873,29	873,29	375,54	375,54
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	10.873,60	10.873,60	0,00
	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	0,00	143.590,50	143.590,50	0,00
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	6.283,36	6.283,36
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	345.847,16	345.847,16	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	1.598,63	1.598,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78601	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78606	D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	123.980,81	123.980,81	0,00
	Conta Aux.:78615	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	13.462,49	13.462,49	0,00
	Conta Aux.:78616	LIMITED SERVIÇOS LTDA	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
	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	10.191,21	10.191,21	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	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:80149	PARATI AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80177	ROGERIO LEO 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	37.151,19	37.151,19	27.258,25	27.258,25
	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	1.689,30	1.689,30	0,00

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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.: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	6.900,00	6.900,00	0,00
	Conta Aux.:81040	NEW MASTER TURBONET LTDA.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE		0,00	10.831,36	10.831,36	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81927	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE		383,52	383,52	383,52	383,52
	Conta Aux.:82084	CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82146	CRISTIANE LOPES FARIA		0,00	800,00	800,00	0,00
	Conta Aux.:82566	AMIM F FILHO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82825	CIPA - ASSESSORIA LTDA		1.800,00	1.800,00	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		0,00	17.312,13	17.312,13	0,00
	Conta Aux.:82941	SUDOESTE VEICULOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83310	TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
	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	380,00	380,00	0,00
	Conta Aux.:85233	MANOEL ARANTES RODRIGUES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88798	PEDRO BATISTA PANTA		0,00	105,00	105,00	0,00
	Conta Aux.:88805	FENIX IMPL E PECAS		0,00	56,00	56,00	0,00
	Conta Aux.:88847	C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS		0,00	120,00	120,00	0,00
<b>15254</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	28.538.770,21	0,00	0,00	28.538.770,21
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	28.538.770,21	0,00	0,00	28.538.770,21
<b>15257</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>1.019.418,38</b>	<b>1.401.406,08</b>	<b>1.444.425,26</b>	<b>1.062.437,56</b>
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00	1.345.167,52	1.345.167,52	0,00
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	1.581,06	22.053,71	66.528,96	46.056,31
15261	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	C	1.016.381,25	0,00	0,00	1.016.381,25
15262	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	C	1.456,07	34.184,85	32.728,78	0,00
<b>15263</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>C</b>	<b>428.629,12</b>	<b>449.386,80</b>	<b>432.623,88</b>	<b>411.866,20</b>
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	343.816,13	363.375,34	340.051,25	320.492,04
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	75.504,92	76.703,39	83.234,72	82.036,25
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	9.308,07	9.308,07	9.337,91	9.337,91
<b>15268</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>193.060,15</b>	<b>75.444,31</b>	<b>274.724,98</b>	<b>392.340,82</b>
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	88.245,47	62.783,36	61.364,64	86.826,75
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	7.163,84	0,00	34.571,22	41.735,06
15271	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	C	2.261,62	2.261,62	1.706,51	1.706,51
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	31.277,69	10.399,33	48.270,95	69.149,31
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	24.937,04	0,00	109.508,34	134.445,38
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	39.174,49	0,00	19.303,32	58.477,81
<b>15277</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>1.143.035,50</b>	<b>52.531,42</b>	<b>245.258,48</b>	<b>1.335.762,56</b>
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	654.048,65	29.736,37	138.711,77	763.024,05
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	488.986,85	22.795,05	106.546,71	572.738,51
<b>15327</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>11.899.762,38</b>	<b>5.780.597,57</b>	<b>323.097,78</b>	<b>6.442.262,59</b>
<b>15337</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>11.899.762,38</b>	<b>5.780.597,57</b>	<b>323.097,78</b>	<b>6.442.262,59</b>
<b>15338</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>11.899.762,38</b>	<b>5.780.597,57</b>	<b>323.097,78</b>	<b>6.442.262,59</b>
<b>15339</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>66.717.914,88</b>	<b>0,00</b>	<b>147.171,51</b>	<b>66.865.086,39</b>
<b>15340</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>66.495.337,56</b>	<b>0,00</b>	<b>106.560,00</b>	<b>66.601.897,56</b>
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	66.495.337,56	0,00	106.560,00	66.601.897,56
<b>15343</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>146.290,38</b>	<b>0,00</b>	<b>38.955,06</b>	<b>185.245,44</b>
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	88.855,88	0,00	38.650,09	127.505,97
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	57.434,50	0,00	304,97	57.739,47
<b>15346</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>C</b>	<b>76.125,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,45</b>	<b>77.782,14</b>
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	76.125,69	0,00	1.656,45	77.782,14
<b>15350</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>C</b>	<b>161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,25</b>
15351	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	161,25	0,00	0,00	161,25
<b>15355</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>26.316.176,18</b>	<b>1.602.984,39</b>	<b>52.531,42</b>	<b>27.866.629,15</b>
<b>15356</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>22.703.808,30</b>	<b>1.005.782,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.709.590,51</b>
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	4.479.860,06	906.524,47	0,00	5.386.384,53

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	1.146.446,01	66.528,96	0,00	1.212.974,97
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	4.131.031,88	32.728,78	0,00	4.163.760,66
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL	C	12.946.470,35	0,00	0,00	12.946.470,35
<b>15365</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>2.469.332,38</b>	<b>351.943,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.276,08</b>
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	1.435.248,14	259.371,07	0,00	1.694.619,21
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	365.249,79	83.234,72	0,00	448.484,51
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	45.078,46	9.337,91	0,00	54.416,37
15369	3.2.1.20.03.004	INSS RPA	C	623.755,99	0,00	0,00	623.755,99
<b>15374</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>1.143.035,50</b>	<b>245.258,48</b>	<b>52.531,42</b>	<b>1.335.762,56</b>
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	654.048,65	138.711,77	29.736,37	763.024,05
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	488.986,85	106.546,71	22.795,05	572.738,51
<b>15377</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>26.615.232,98</b>	<b>3.878.885,03</b>	<b>123.394,85</b>	<b>30.370.723,16</b>
<b>15378</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>9.554.078,93</b>	<b>1.080.677,93</b>	<b>123.394,85</b>	<b>10.511.362,01</b>
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	3.035.109,42	389.074,75	41.732,55	3.382.451,62
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	3.876.451,70	322.529,31	78.611,58	4.120.369,43
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	108.907,82	13.927,99	2.080,13	120.755,68
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	2.264.357,18	309.599,54	2,00	2.573.954,72
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	-59.966,50	2.438,80	125,63	-57.653,33
15385	3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	C	-2.115,11	0,00	0,00	-2.115,11
15386	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	C	85.298,59	1.412,16	0,00	86.710,75
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	226.740,18	37.886,39	842,96	263.783,61
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	18.209,06	3.802,38	0,00	22.011,44
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	1.086,59	6,61	0,00	1.093,20
<b>15388</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>C</b>	<b>16.711.698,56</b>	<b>2.747.683,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.459.381,93</b>
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	401.517,93	0,00	0,00	401.517,93
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	1.524.127,00	138.557,00	0,00	1.662.684,00
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	128.603,49	13,45	0,00	128.616,94
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	25.286,80	13.920,00	0,00	39.206,80
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	70.986,11	13.181,21	0,00	84.167,32
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	12.501.857,30	2.335.299,99	0,00	14.837.157,29
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	730.319,92	58.410,17	0,00	788.730,09
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	612.579,90	28.397,34	0,00	640.977,24
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	414.414,52	75.099,38	0,00	489.513,90
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	148.549,45	11.445,90	0,00	159.995,35
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	11.448,00	0,00	0,00	11.448,00
15400	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	C	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
15401	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	C	1.630,00	312,40	0,00	1.942,40
15402	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	C	7.724,44	0,00	0,00	7.724,44
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	C	131.363,70	73.046,53	0,00	204.410,23
<b>15404</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>C</b>	<b>260.320,15</b>	<b>34.205,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294.525,57</b>
15406	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	C	0,00	380,00	0,00	380,00
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	260.320,15	33.825,42	0,00	294.145,57
<b>15408</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>C</b>	<b>89.135,34</b>	<b>16.318,31</b>	<b>0,00</b>	<b>105.453,65</b>
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	86.042,01	15.518,31	0,00	101.560,32
15410	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	C	3.093,33	800,00	0,00	3.893,33
<b>15412</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>1.886.743,34</b>	<b>298.728,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.471,49</b>
<b>15431</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
15433	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	C	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>15435</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>C</b>	<b>1.756.069,01</b>	<b>265.740,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.809,52</b>
15440	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	4.668,16	0,00	0,00	4.668,16
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	1.025.667,72	150.954,73	0,00	1.176.622,45
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	648.691,61	105.587,78	0,00	754.279,39
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	5.965,56	750,00	0,00	6.715,56
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	49.135,35	6.900,00	0,00	56.035,35
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	14.025,94	1.300,00	0,00	15.325,94
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	C	2.744,00	105,00	0,00	2.849,00
15449	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	C	1.336,00	143,00	0,00	1.479,00
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	3.834,67	0,00	0,00	3.834,67
<b>15457</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>C</b>	<b>91.063,43</b>	<b>4.159,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95.222,68</b>



Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	46.751,98	747,18	0,00	47.499,16
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	38.654,99	1.794,84	0,00	40.449,83
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	829,80	18,60	0,00	848,40
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	4.826,66	1.598,63	0,00	6.425,29
<b>15467</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>14.796,46</b>	<b>14.532,41</b>	<b>0,00</b>	<b>29.328,87</b>
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	1.415,26	14.532,41	0,00	15.947,67
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	13.381,20	0,00	0,00	13.381,20
<b>15479</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>24.014,44</b>	<b>14.295,98</b>	<b>0,00</b>	<b>38.310,42</b>
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	8.059,18	13.897,21	0,00	21.956,39
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	15.955,26	398,77	0,00	16.354,03
				<b>0,00 C</b>	<b>18.925.659,47</b>	<b>18.925.659,47</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 163 Contas

Resultado : 6.442.262,59

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

Contador

CPF: 878.940.411-49