

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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	21.194.823,08	21.516.764,92	19.256.774,18	23.454.813,82
15129	1.1	CIRCULANTE	C	11.150.626,41	19.800.346,63	19.256.774,18	11.694.198,86
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	3.001.798,15	14.986.106,52	14.320.269,17	3.667.635,50
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	3.001.798,15	14.986.106,52	14.320.269,17	3.667.635,50
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	5.004,50	11.983.143,39	11.968.431,74	19.716,15
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00	4.227.124,41	4.227.124,41	0,00
15140	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	C	0,00	18.650,00	0,00	18.650,00
15142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	C	0,00	6.542.538,59	6.542.538,59	0,00
16620	1.1.1.02.02.009	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7	C	5.004,50	997.057,57	1.000.995,92	1.066,15
16621	1.1.1.02.02.010	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4	C	0,00	197.772,82	197.772,82	0,00
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	2.996.793,65	2.998.963,13	2.347.837,43	3.647.919,35
15147	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	C	803.572,78	5.809,01	0,00	809.381,79
15148	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	C	488.126,67	2.824.171,06	2.276.878,29	1.035.419,44
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	1.705.094,19	168.983,06	70.959,14	1.803.118,11
15151	1.1.2	CREDITOS	C	6.229.747,23	4.227.774,41	4.227.574,41	6.229.947,23
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	6.229.747,23	4.227.774,41	4.227.574,41	6.229.947,23
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	6.189.447,47	4.227.124,41	4.227.124,41	6.189.447,47
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	6.189.447,47	4.227.124,41	4.227.124,41	6.189.447,47
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	2.181,86	650,00	450,00	2.381,86
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	0,00	650,00	450,00	200,00
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	38.117,90	0,00	0,00	38.117,90
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	969,25	0,00	0,00	969,25
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	1.919.081,03	586.465,70	708.930,60	1.796.616,13
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	1.919.081,03	586.465,70	708.930,60	1.796.616,13
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	1.919.081,03	586.465,70	708.930,60	1.796.616,13
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	716.880,49	246.782,90	319.971,42	643.691,97
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	979.264,12	233.129,55	278.002,25	934.391,42
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	34.982,26	12.476,27	11.071,82	36.386,71
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	47.768,47	21.903,79	31.040,52	38.631,74
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	142.741,01	8.505,53	1.028,01	150.218,53
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	51.406,73	38.877,41	35.197,81	55.086,33
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	7.253,48	2.869,20	4.679,89	5.442,79
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	242,57	0,00	6,90	235,67
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	33.067,18	16.834,05	15.463,65	34.437,58
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	-524.443,71	0,00	12.468,33	-536.912,04
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	429.918,43	5.087,00	0,00	435.005,43
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	10.044.196,67	1.716.418,29	0,00	11.760.614,96
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	10.044.196,67	1.716.418,29	0,00	11.760.614,96
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	10.044.196,67	1.716.418,29	0,00	11.760.614,96
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	61.302,61	1.716.418,29	0,00	1.777.720,90
15235	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	61.302,61	1.716.418,29	0,00	1.777.720,90
15243	2	PASSIVO	C	24.510.263,78	4.842.354,59	5.278.222,72	24.946.131,91
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.261.174,08	4.842.354,59	5.278.222,72	7.697.042,21
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.261.174,08	4.842.354,59	5.278.222,72	7.697.042,21
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.261.174,08	4.842.354,59	5.278.222,72	7.697.042,21
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	3.940.638,92	3.011.456,64	2.951.007,17	3.880.189,45
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	2.327.579,03	1.611.679,43	529.426,78	1.245.326,38
	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	1.372,76	1.372,76
	Conta Aux.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	3.930,00	6.162,00	2.232,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:318	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	391,20	391,20
	Conta Aux.:385	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA	390,00	390,00	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	29.085,80	1.964,39	5.088,00	32.209,41
	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	7.152,12	0,00	0,00	7.152,12
	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.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11.516,68	10.433,92	16.285,75	17.368,51
	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 UTIL. LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	1.155,00	25.565,00	59.668,00	35.258,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	77.583,86	24.301,50	112.191,63	165.473,99
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA	0,00	192,30	192,30	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	7.478,14	17.253,62	12.000,78	2.225,30
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	32.330,00	10.590,00	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.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	25.338,40	25.338,40	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	32.967,62	36.227,14	4.555,94	1.296,42
	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	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	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	1.584,20	1.584,20	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	784,00	3.528,00	4.544,00	1.800,00
	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.:15129	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA	2.999,61	2.999,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	0,00	1.939,08	1.939,08	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	18.627,09	7.120,10	5.851,97	17.358,96
	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	75,00	0,00	2.308,00	2.383,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	3.712,45	3.712,45	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	4.225,44	4.225,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	9.290,07	9.290,07	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.857,64	3.857,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	3.814,93	3.814,93	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 NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	9.214,20	9.214,20	0,00

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	0,00	0,00	6.653,19	6.653,19
	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	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	6.992,00	6.992,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	0,00	0,00	671,04	671,04
	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.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	275,00	275,00	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.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	17.360,80	17.360,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	549,50	549,50	16.654,00	16.654,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	809,10	809,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.773,80	8.773,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	6.442,48	6.442,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	2.080,00	4.160,00	2.080,00	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	4.200,00	4.200,00	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.:22941	COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.950,00	7.613,50	1.663,50	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	539,00	539,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	2.646,70	2.646,70	1.962,06	1.962,06
	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	4.930,15	4.930,15	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	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	7.242,91	7.242,91
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	3.279,83	5.451,24	3.924,00	1.752,59
	Conta Aux.:30553	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	3.905,22	3.905,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	16.775,36	16.775,36	4.536,00	4.536,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31570	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31916	PECINI INDUSTRIA 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	0,00	0,00	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	815,08	815,08	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	15.876,00	15.876,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00
	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	3.653,04	6.198,39	2.540,80	-4,55
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.135,00	5.135,00	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	20.722,00	20.722,00	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	17.600,00	17.600,00	5.512,80	5.512,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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.:41942	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI	3.840,00	4.893,78	3.525,58	2.471,80
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	8.829,00	9.125,00	24.796,00	24.500,00
	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	2.495,00	1.527,00	0,00	968,00
	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	880,08	880,08	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.499,82	4.499,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.934,80	11.934,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E	0,00	0,00	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.:49796	DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	393,90	393,90	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	1.311,50	1.311,50	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	2.672,36	3.215,48	543,12	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	616,96	616,96	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.: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	3.596,00	4.396,00	800,00	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	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	8.400,00	16.800,00	8.400,00
	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	25.140,00	25.140,00	0,00
	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.: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	0,00	0,00	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	1.289,50	1.289,50	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	1.191,75	1.191,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	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	5.700,00	5.700,00	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

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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.: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	758,14	758,14	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67795	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	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.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	365,00	365,00	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	2.356,18	2.356,18
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.574,00	5.337,75	2.924,75	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	0,00	0,00	4.043,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	501,08	501,08	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	4.168,02	0,00	359,40	4.527,42
	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.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	365,00	365,00
	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
	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	569,54	439,98	63,65	193,21
	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	98,50	98,50	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	2.306,00	2.306,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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.:80192	A CASA DO TAPECEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	160,00	160,00	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	200,00	200,00	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	ULTRAPOD PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81236	LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	382,86	3.725,47	4.786,74	1.444,13
	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	13.457,00	34.457,00	21.000,00	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	M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	525,00	525,00	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 NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS	0,00	953,10	953,10	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.658,00	1.058,00	0,00	600,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.860,20	9.860,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	443,60	443,60
	Conta Aux.:88642	NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA	2.527,00	10.087,00	20.604,00	13.044,00
	Conta Aux.:88794	LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	191,99	191,99	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	592,89	592,89
	Conta Aux.:89349	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	7.849,75	7.849,75	0,00
	Conta Aux.:89506	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00
	Conta Aux.:90077	ABRASIL FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	70,65	70,65
	Conta Aux.:90285	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	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.:90833	SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99521	HEPA FILTROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	1.428,06	1.428,06	2.523,42	2.523,42
	Conta Aux.:101454	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,00	3.534,00	1.590,00	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	166,60	166,60	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	799.122,29	0,00	0,00	799.122,29
	Conta Aux.:102965	APICE DOS EPI'S LTDA	1.991,30	5.849,80	3.858,50	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	542,50	542,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:103321	AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	2.572,60	2.572,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:103794	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00
	Conta Aux.:104141	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI	0,00	1.495,73	1.495,73	0,00
	Conta Aux.:104345	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	350,30	350,30	0,00
	Conta Aux.:105270	DROGA DIAS LTDA	0,00	135,00	270,00	135,00

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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.:105644	SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	0,00	1.181,00	1.181,00
	Conta Aux.:105889	FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA	0,00	0,00	107,00	107,00
	Conta Aux.:105946	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.920,58	1.920,58
15252	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS C</b>	<b>947.343,20</b>	<b>725.984,70</b>	<b>1.121.362,65</b>	<b>1.342.721,15</b>
	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
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	741.413,20	520.054,70	805.432,65	1.026.791,15
	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	0,00	0,00	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	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS C</b>	<b>665.716,69</b>	<b>673.792,51</b>	<b>1.300.217,74</b>	<b>1.292.141,92</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	13.389,17	13.389,17	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	6.531,33	2.741,55	5.638,83	9.428,61
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.500,00	0,00	10.333,33	12.833,33
	Conta Aux.:1496	A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	49.593,04	50.093,04	29.037,73	28.537,73
	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	0,00	311,41	311,41
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.377,51	0,00	0,00	1.377,51
	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	0,00	6.528,86	6.528,86	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	0,00	5.912,86	5.912,86
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	3.643,79	3.643,79	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	29.731,68	46.399,44	16.667,76	0,00
	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	14.640,60	7.320,30	7.700,31	15.020,61
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	1.118,78	0,00	2.352,13	3.470,91
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	763,61	763,61	939,58	939,58
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	13.495,44	13.495,44	14.036,18	14.036,18
	Conta Aux.:46931	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	3.233,01	3.233,01
	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/ SERVICIO PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	0,00	134.017,80	277.608,30	143.590,50
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	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	7.556,63	7.556,63
	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	309.094,60	85.548,48	358.899,90	582.446,02
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	767,38	767,38	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	49.523,76	23.333,31	0,00	26.190,45
	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	122.498,25	122.498,25
	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	0,00	56.044,28	56.044,28
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	836,60	836,60	836,60	836,60
	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	0,00	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	0,00	13.819,49	13.819,49
	Conta Aux.:78821	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	16.000,00	24.000,00	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

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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.: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	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	0,00	500,00	500,00
	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	1.974,99	1.974,99	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	6.900,00	13.800,00	6.900,00	0,00
	Conta Aux.:81040	NEW MASTER TURBONET LTDA.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI	3.600,00	3.600,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81927	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	290,88	290,88	290,88	290,88
	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	18.851,06	18.851,06	18.851,06	18.851,06
	Conta Aux.:82941	SUDOESTE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83310	TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13.560,00	0,00	3.390,00	16.950,00
	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	0,00	44.400,00	44.400,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85233	MANOEL ARANTES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.000,00	3.000,00
	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	9.632,00	9.632,00
	Conta Aux.:91678	ARTAGIVAN GOMES LIMA	0,00	0,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	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	1.876,88	1.876,88	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.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	10.672,00	0,00	0,00	10.672,00
	Conta Aux.:102379	LUCAS SOUSA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103580	MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK	0,00	51.264,00	51.264,00	0,00
	Conta Aux.:105037	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	0,00	34.179,50	34.179,50	0,00
	Conta Aux.:105579	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	9.730,06	9.730,06	0,00
<b>15254</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</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	6.974.442,11	0,00	0,00	6.974.442,11
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	6.974.442,11	0,00	0,00	6.974.442,11
<b>15257</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.021.367,64</b>	<b>1.152.967,37</b>	<b>1.160.066,28</b>	<b>1.028.466,55</b>
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	4.986,39	1.081.468,76	1.076.482,37	0,00
15259	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	34.163,37	34.163,37	0,00
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	37.335,24	49.420,54	12.085,30
15261	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.016.381,25	0,00	0,00	1.016.381,25
<b>15263</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>455.782,31</b>	<b>478.215,27</b>	<b>520.414,60</b>	<b>497.981,64</b>
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	364.380,78	383.075,89	416.249,63	397.554,52
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	81.141,08	84.878,93	92.991,08	89.253,23
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.260,45	10.260,45	11.173,89	11.173,89
<b>15268</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>170.519,60</b>	<b>170.521,43</b>	<b>204.040,60</b>	<b>204.038,77</b>
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	62.485,55	62.485,55	64.182,58	64.182,58
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.833,61	15.833,61	21.837,62	21.837,62



Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	24.173,87	24.175,70	25.638,60	25.636,77
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	49.331,63	49.331,63	66.171,92	66.171,92
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	18.694,94	18.694,94	26.209,88	26.209,88
<b>15277</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>1.672.865,61</b>	<b>29.193,88</b>	<b>442.694,07</b>	<b>2.086.365,80</b>
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	1.328.159,46	29.193,88	290.904,55	1.589.870,13
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	344.706,15	0,00	151.789,52	496.495,67
<b>15298</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>C</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.195,64</b>
<b>15299</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>C</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.195,64</b>
<b>15306</b>	<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>C</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.195,64</b>
<b>15307</b>	<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.195,64</b>
15308	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	C	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
<b>15309</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>9.982.894,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982.894,06</b>
<b>15310</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>9.982.894,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982.894,06</b>
<b>15314</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>9.982.894,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982.894,06</b>
<b>15317</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>C</b>	<b>9.982.894,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982.894,06</b>
15318	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	C	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
<b>15327</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>3.315.440,70</b>	<b>5.271.048,31</b>	<b>7.095.170,92</b>	<b>1.491.318,09</b>
<b>15337</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>3.315.440,70</b>	<b>5.271.048,31</b>	<b>7.095.170,92</b>	<b>1.491.318,09</b>
<b>15338</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>3.315.440,70</b>	<b>5.271.048,31</b>	<b>7.095.170,92</b>	<b>1.491.318,09</b>
<b>15339</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>12.529.792,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266.168,49</b>	<b>16.795.960,50</b>
<b>15340</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>12.382.487,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227.124,41</b>	<b>16.609.612,39</b>
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	12.382.487,98	0,00	4.227.124,41	16.609.612,39
<b>15343</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>145.570,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29.821,02</b>	<b>175.391,36</b>
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	137.960,97	0,00	29.512,04	167.473,01
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	7.609,37	0,00	308,98	7.918,35
<b>15346</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>C</b>	<b>1.733,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.223,06</b>	<b>10.956,75</b>
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	1.733,69	0,00	9.223,06	10.956,75
<b>15355</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>4.944.090,35</b>	<b>2.009.157,68</b>	<b>29.193,88</b>	<b>6.924.054,15</b>
<b>15356</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>3.079.238,00</b>	<b>1.125.902,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.140,91</b>
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	3.069.555,36	1.125.902,91	0,00	4.195.458,27
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	9.682,64	0,00	0,00	9.682,64
<b>15365</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>1.100.107,05</b>	<b>406.397,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.504,38</b>
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	819.945,00	302.232,36	0,00	1.122.177,36
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	249.870,48	92.991,08	0,00	342.861,56
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	30.291,57	11.173,89	0,00	41.465,46
<b>15374</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>764.745,30</b>	<b>476.857,44</b>	<b>29.193,88</b>	<b>1.212.408,86</b>
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	420.039,15	325.067,92	29.193,88	715.913,19
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	344.706,15	151.789,52	0,00	496.495,67
<b>15377</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>9.900.391,75</b>	<b>2.999.720,06</b>	<b>2.799.756,83</b>	<b>10.100.354,98</b>
<b>15378</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>2.817.340,73</b>	<b>936.702,06</b>	<b>33.313,77</b>	<b>3.720.729,02</b>
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	845.686,80	316.092,62	5.137,96	1.156.641,46
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	724.214,99	276.627,03	24.098,39	976.743,63
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	36.438,21	11.071,82	254,64	47.255,39
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	1.068.298,52	290.850,89	3.820,95	1.355.328,46
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	18.694,46	1.028,01	0,00	19.722,47
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	105.994,00	36.344,90	1,83	142.337,07
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	15.107,98	4.679,89	0,00	19.787,87
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	2.905,77	6,90	0,00	2.912,67
<b>15388</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>C</b>	<b>5.191.205,98</b>	<b>2.029.854,35</b>	<b>24,77</b>	<b>7.221.035,56</b>
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	398.377,78	138.557,00	0,00	536.934,78
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	43.315,73	13.413,94	24,77	56.704,90
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	100,00	25.000,00	0,00	25.100,00
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	70.508,69	71.419,49	0,00	141.928,18
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	4.077.166,71	1.500.026,60	0,00	5.577.193,31
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	205.477,69	75.783,72	0,00	281.261,41
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	44.406,40	32.983,75	0,00	77.390,15
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	208.389,52	78.428,76	0,00	286.818,28
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	45.565,39	14.774,93	0,00	60.340,32
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	2.820,00	940,00	0,00	3.760,00

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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	0,00	0,00	20.631,13
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	C	63.774,94	78.526,16	0,00	142.301,10
<b>15404</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>C</b>	<b>137.930,99</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.830,99</b>
15405	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	137.930,99	12.900,00	0,00	150.830,99
<b>15408</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>C</b>	<b>1.753.914,05</b>	<b>17.263,65</b>	<b>2.766.418,29</b>	<b>-995.240,59</b>
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	1.748.514,05	15.463,65	2.766.418,29	-1.002.440,59
15410	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	C	5.400,00	1.800,00	0,00	7.200,00
<b>15412</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>1.000.750,61</b>	<b>262.170,57</b>	<b>51,72</b>	<b>1.262.869,46</b>
<b>15431</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>7.174,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,56</b>
15432	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	7.174,56	0,00	0,00	7.174,56
<b>15435</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>C</b>	<b>921.550,09</b>	<b>254.044,76</b>	<b>18,72</b>	<b>1.175.576,13</b>
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	634.946,15	197.420,95	0,00	832.367,10
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	232.882,04	49.004,90	0,00	281.886,94
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	1.750,00	450,00	0,00	2.200,00
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	40.514,27	6.918,72	18,72	47.414,27
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	10.413,95	0,00	0,00	10.413,95
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	1.043,68	250,19	0,00	1.293,87
<b>15457</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>C</b>	<b>39.169,09</b>	<b>3.126,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.295,83</b>
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	1.205,61	318,80	0,00	1.524,41
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	3.581,39	2.040,56	0,00	5.621,95
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	16,95	0,00	0,00	16,95
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	34.365,14	767,38	0,00	35.132,52
<b>15467</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>995,12</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,35</b>
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	995,12	5,23	0,00	1.000,35
<b>15479</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>31.861,75</b>	<b>4.993,84</b>	<b>33,00</b>	<b>36.822,59</b>
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	21.621,52	2.404,08	33,00	23.992,60
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	10.240,23	2.589,76	0,00	12.829,99
				<b>0,00 C</b>	<b>31.630.167,82</b>	<b>31.630.167,82</b>	<b>0,00 C</b>

Total: 161 Contas

Resultado: 1.491.318,09

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153  
 Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153  
 Dados: 2022.05.24 09:09:12 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES:87894041149  
 Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149  
 Dados: 2022.05.24 09:14:30 -03'00'

41149

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador