

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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	23.454.813,82	31.899.750,16	31.412.937,00	23.941.626,98
15129	1.1	CIRCULANTE	C	11.694.198,86	31.899.750,16	31.412.937,00	12.181.012,02
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	3.667.635,50	24.814.102,57	24.374.325,86	4.107.412,21
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	3.667.635,50	24.814.102,57	24.374.325,86	4.107.412,21
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	19.716,15	19.130.343,64	19.149.993,03	66,76
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00	6.057.800,17	6.057.800,17	0,00
15140	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	C	18.650,00	677.090,29	695.740,29	0,00
15141	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	C	0,00	20,90	20,90	0,00
15142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	C	0,00	11.231.176,23	11.231.176,23	0,00
16620	1.1.1.02.02.009	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7	C	1.066,15	936.507,50	937.550,61	23,04
16621	1.1.1.02.02.010	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4	C	0,00	227.704,83	227.704,83	0,00
16623	1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1	C	0,00	43,72	0,00	43,72
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	3.647.919,35	5.679.758,93	5.220.332,83	4.107.345,45
15147	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	C	809.381,79	26.393,50	683.102,56	152.672,73
15148	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	C	1.035.419,44	5.454.873,19	4.491.257,73	1.999.034,90
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	1.803.118,11	198.492,24	45.972,54	1.955.637,81
15151	1.1.2	CREDITOS	C	6.229.947,23	6.058.846,37	6.058.796,37	6.229.997,23
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	6.229.947,23	6.058.846,37	6.058.796,37	6.229.997,23
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	6.189.447,47	6.057.746,37	6.057.746,37	6.189.447,47
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	6.189.447,47	6.057.746,37	6.057.746,37	6.189.447,47
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	2.381,86	1.100,00	1.050,00	2.431,86
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	200,00	1.100,00	1.050,00	250,00
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	1.796.616,13	1.026.801,22	979.814,77	1.843.602,58
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	1.796.616,13	1.026.801,22	979.814,77	1.843.602,58
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	1.796.616,13	1.026.801,22	979.814,77	1.843.602,58
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	643.691,97	415.705,83	367.153,64	692.244,16
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	934.391,42	422.489,39	332.983,10	1.023.897,71
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	36.386,71	27.311,46	10.179,93	53.518,24
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	38.631,74	44.030,49	34.030,36	48.631,87
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	150.218,53	3.943,70	4.502,97	149.659,26
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	55.086,33	68.489,40	57.743,66	65.832,07
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	5.442,79	7.557,52	4.320,37	8.679,94
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	235,67	0,00	0,00	235,67
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	34.437,58	14.183,25	13.262,05	35.358,78
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	-536.912,04	0,00	155.638,69	-692.550,73
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	435.005,43	23.090,18	0,00	458.095,61
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	11.760.614,96	0,00	0,00	11.760.614,96
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	11.760.614,96	0,00	0,00	11.760.614,96
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	11.760.614,96	0,00	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	1.777.720,90	0,00	0,00	1.777.720,90
15235	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	1.777.720,90	0,00	0,00	1.777.720,90
15243	2	PASSIVO	C	24.946.131,91	5.915.393,34	5.442.006,68	24.472.745,25
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.697.042,21	5.915.393,34	5.442.006,68	7.223.655,55
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.697.042,21	5.915.393,34	5.442.006,68	7.223.655,55
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.697.042,21	5.915.393,34	5.442.006,68	7.223.655,55
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	3.880.189,45	3.998.162,25	3.269.964,91	3.151.992,11
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	1.245.326,38	1.339.180,28	925.963,72	832.109,82

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.372,76	7.124,92	13.822,56	8.070,40
	Conta Aux.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	0,00	3.102,30	25.991,20	22.888,90
	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	391,20	0,00	0,00	391,20
	Conta Aux.:385	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	32.209,41	5.088,00	5.719,50	32.840,91
	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	17.368,51	26.139,15	21.034,76	12.264,12
	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	35.258,00	35.678,00	37.989,00	37.569,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	165.473,99	128.870,22	65.316,11	101.919,88
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA	0,00	335,50	671,00	335,50
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.164,80	1.164,80
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.225,30	11.032,37	10.825,47	2.018,40
	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	11.644,00	11.644,00
	Conta Aux.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	40.375,00	48.318,00	7.943,00
	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	1.296,42	31.006,74	59.926,74	30.216,42
	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 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.: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	26.709,00	26.709,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12974	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.800,00	2.180,00	380,00	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.:15129	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	0,00	1.083,40	6.708,40	5.625,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.750,40	2.750,40
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	17.358,96	5.851,97	9.910,95	21.417,94
	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	2.383,00	2.908,00	600,00	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	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	0,00	0,00	7.369,66	7.369,66
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	823,55	823,55	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	0,00	0,00	4.193,52	4.193,52
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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.: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 NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	1.570,40	1.570,40	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	6.653,19	6.653,19	7.289,83	7.289,83
	Conta Aux.:19745	NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	10.254,40	10.254,40	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	811,00	811,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	671,04	671,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21115	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	3.565,34	3.565,34
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	16.654,00	32.975,90	16.321,90	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	29.067,01	33.447,73	4.380,72
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.440,90	7.440,90
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	2.080,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	1.464,00	13.919,96	12.455,96
	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	3.000,00	5.500,00	2.500,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	1.962,06	1.962,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	2.975,20	2.975,20	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	7.242,91	7.242,91	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	23.664,88	23.664,88
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1.752,59	0,00	0,00	1.752,59
	Conta Aux.:30553	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30677	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.536,00	4.536,00	12.996,50	12.996,50
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	14.172,94	14.172,94
	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	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	31.752,00	31.752,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35143	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36026	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	-4,55	9.109,59	33.624,67	24.510,53
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	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	5.512,80	10.770,54	13.496,24	8.238,50
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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.: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	2.017,15	2.017,15	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	7.806,00	7.806,00	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
	Conta Aux.:41942	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI	2.471,80	8.963,80	6.492,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	31.752,00	31.752,00	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	0,00	2.990,00	5.980,00	2.990,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44317	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	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	24.500,00	34.910,00	45.827,60	35.417,60
	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	968,00	968,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46381	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	510,00	510,00	0,00
	Conta Aux.:46514	RIBBONTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46515	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46782	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.962,25	4.962,25
	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	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	652,90	652,90
	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	0,00	8.217,80	10.223,43	2.005,63
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51991	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52184	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55740	PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00	0,00	0,00	438,00
	Conta Aux.: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	66,06	946,06	880,00
	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	8.400,00	12.474,00	4.074,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58741	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.413,80	1.413,80
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	3.132,00	19.203,76	16.071,76
	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	2.700,00	2.700,00
	Conta Aux.:61064	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	5.686,00	5.686,00
	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	0,00	0,00	1.719,49	1.719,49
	Conta Aux.:62451	FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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.: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	2.532,00	2.532,00
	Conta Aux.:65341	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	831,25	11.943,25	11.112,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65363	PAPELARIA DINAMICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65606	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66090	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67795	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67883	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	690,00	690,00
	Conta Aux.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72138	AUTO ELETRICA VITORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	2.356,18	7.391,32	23.130,59	18.095,45
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	161,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	4.527,42	10.093,22	5.565,80	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	1.546,00	1.546,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	365,00	0,00	369,50	734,50
	Conta Aux.:79532	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79539	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	227,10	0,00	0,00	227,10
	Conta Aux.:79540	PONTO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79543	MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79544	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	45,00	0,00	0,00	45,00
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	193,21	63,65	0,00	129,56
	Conta Aux.:79550	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79595	EDSON EZAIR PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79745	MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79763	COMPASSO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79766	BATER AUTO BATERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79772	NUTRISAL IND COM DE SUPL P ALIMENTAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79773	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES	0,00	955,00	955,00	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	269,56	269,56	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

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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.: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	ULTRAPOPOP PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81236	LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	1.444,13	1.444,13	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.:81416	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	12.846,90	12.846,90	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	0,00	15.109,38	15.109,38
	Conta Aux.:82674	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82755	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83410	MAFER CARE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83603	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83868	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85126	BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	600,00	0,00	0,00	600,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	1.622,40	1.622,40
	Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	443,60	443,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:88642	NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA	13.044,00	13.044,00	7.410,00	7.410,00
	Conta Aux.:88794	LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88800	SANEAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88804	LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88816	M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88849	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	592,89	592,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:89349	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	9.665,80	9.665,80	0,00
	Conta Aux.:89506	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90077	ABRASIL FERRAGISTA LTDA	70,65	137,90	67,25	0,00
	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.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	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	611,00	611,00	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	2.523,42	2.523,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:101454	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101807	SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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.:101815	JS PNEUS E RODAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101822	PL SOUTO E CIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101883	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	799.122,29	666.418,29	0,00	132.704,00
	Conta Aux.:102965	APICE DOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	945,00	945,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103321	AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103794	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104141	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI	0,00	355,05	355,05	0,00
	Conta Aux.:104345	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105270	DROGA DIAS LTDA	135,00	0,00	0,00	135,00
	Conta Aux.:105365	MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:105644	SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI	1.181,00	1.181,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105889	FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA	107,00	0,00	0,00	107,00
	Conta Aux.:105946	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.920,58	1.920,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	10.602,00	10.602,00	0,00
	Conta Aux.:107316	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	28.958,40	28.958,40	0,00
	Conta Aux.:107395	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	11.835,00	11.835,00	0,00
	Conta Aux.:107449	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.059,90	1.059,90	0,00
	Conta Aux.:107838	MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	116,00	116,00	0,00
	Conta Aux.:108563	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
	Conta Aux.:109108	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.006,74	1.006,74
	Conta Aux.:109994	CASA LIMPA	0,00	250,00	250,00	0,00
	Conta Aux.:110002	REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	196,00	196,00	0,00
	Conta Aux.:110007	ELETRO MASTER	0,00	120,00	120,00	0,00
	Conta Aux.:110036	AUTO PEÇAS STA HELENA	0,00	445,00	445,00	0,00
	Conta Aux.:110037	NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	570,25	570,25	0,00
15252	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS C	1.342.721,15	1.343.180,40	1.100.788,25	1.100.329,00
	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	59.125,50	59.125,50	59.125,50	59.125,50
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.026.791,15	1.027.250,40	784.858,25	784.399,00
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	67.572,00	67.572,00	67.572,00	67.572,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	42.232,50	42.232,50	42.232,50	42.232,50
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINAL LTDA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS C	1.292.141,92	1.315.801,57	1.243.212,94	1.219.553,29
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	14.151,70	14.151,70	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	9.428,61	2.433,68	3.205,11	10.200,04
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	12.833,33	10.333,33	10.000,00	12.500,00
	Conta Aux.:1496	A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	28.537,73	50.832,56	31.578,48	9.283,65
	Conta Aux.:7915	GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	311,41	311,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.377,51	0,00	1.693,22	3.070,73
	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	6.696,82	6.696,82	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	5.912,86	0,00	19.225,89	25.138,75
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	3.534,32	6.802,68	3.268,36
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	16.667,76	19.129,67	2.461,91
	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	15.020,61	0,00	11.970,52	26.991,13
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	7.383,89	7.383,89
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	3.470,91	3.470,91	1.222,11	1.222,11
	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	2.693,19	2.693,19
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	939,58	939,58	945,97	945,97
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	14.036,18	14.036,18	13.303,89	13.303,89
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00
	Conta Aux.:46931	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.233,01	3.233,01	2.989,58	2.989,58
	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	143.590,50	148.376,85	148.376,85	143.590,50
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	609,78	609,78

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	7.556,63	7.556,63	7.650,24	7.650,24
	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	582.446,02	485.885,78	355.206,56	451.766,80
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	1.117,38	1.117,38	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	26.190,45	0,00	51.454,37	77.644,82
	Conta Aux.:78606	D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	122.498,25	122.498,25	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	56.044,28	56.044,28	56.044,28	56.044,28
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	836,60	0,00	836,60	1.673,20
	Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	42.175,00	42.175,00	42.175,00	42.175,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	4.354,59	4.354,59	0,00
	Conta Aux.:78633	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	13.819,49	28.547,38	14.727,89	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	100,00	100,00	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	209,00	209,00	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	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	146,98	146,98	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80496	MARCOS BORGES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80500	ROGERIO FREITAS DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81026	BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	Conta Aux.:81040	NEW MASTER TURBONET LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81297	OLIVEIRA E CHAVES -CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBÃO 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	0,00	18.851,06	37.702,12
	Conta Aux.:82941	SUDOESTE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83310	TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.950,00	13.560,00	3.390,00	6.780,00
	Conta Aux.:83474	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157	0,00	2.400,00	7.650,00	5.250,00
	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	44.400,00	44.400,00	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.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91642	POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91678	ARTAGIVAN GOMES LIMA	945,00	945,00	945,00	945,00
	Conta Aux.:92526	ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92872	CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA	0,00	49.000,00	49.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95453	JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	25.383,87	12.900,00	12.900,00	25.383,87

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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.:96129	OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97165	CLAUDIA GOMES CAMPOS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		0,00	14.986,80	14.986,80	0,00
	Conta Aux.:101815	JS PNEUS E RODAS LTDA ME		0,00	0,00	137,20	137,20
	Conta Aux.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		10.672,00	10.672,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102379	LUCAS SOUSA MENDES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103580	MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105037	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105579	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		0,00	9.730,06	9.730,06	0,00
	Conta Aux.:108004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS		0,00	165,67	165,67	0,00
	Conta Aux.:109998	JESUS & LIMA MANUTENÇÃO ELETRICA		0,00	49,00	49,00	0,00
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	6.974.442,11	0,00	0,00	6.974.442,11
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	6.974.442,11	0,00	0,00	6.974.442,11
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.028.466,55	1.152.002,71	1.149.138,02	1.025.601,86
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00	1.083.385,52	1.083.385,52	0,00
15259	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	0,00	36.290,01	45.510,62	9.220,61
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	12.085,30	32.327,18	20.241,88	0,00
15261	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	C	1.016.381,25	0,00	0,00	1.016.381,25
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	497.981,64	524.638,08	524.852,64	498.196,20
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	397.554,52	423.764,39	423.731,48	397.521,61
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	89.253,23	89.699,80	89.874,15	89.427,58
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	11.173,89	11.173,89	11.247,01	11.247,01
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	204.038,77	204.920,88	203.411,45	202.529,34
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	64.182,58	64.182,58	78.168,73	78.168,73
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	21.837,62	22.719,74	20.035,32	19.153,20
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	25.636,77	25.636,77	25.206,39	25.206,39
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	66.171,92	66.171,92	59.723,40	59.723,40
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	26.209,88	26.209,87	20.277,61	20.277,62
15277	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	2.086.365,80	35.669,42	294.639,66	2.345.336,04
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	1.589.870,13	35.669,42	179.002,96	1.733.203,67
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	496.495,67	0,00	115.636,70	612.132,37
15298	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	C	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
15299	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	C	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
15306	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	C	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
15307	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	C	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
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
15309	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
15310	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
15314	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
15317	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
15318	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	C	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
15327	3	RESULTADO	C	1.491.318,09	5.280.690,32	6.240.890,14	531.118,27
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	1.491.318,09	5.280.690,32	6.240.890,14	531.118,27
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	1.491.318,09	5.280.690,32	6.240.890,14	531.118,27
15339	3.2.1.01	RECEITAS	C	16.795.960,50	0,00	6.131.620,71	22.927.581,21
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	16.609.612,39	0,00	6.057.746,37	22.667.358,76
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	16.609.612,39	0,00	6.057.746,37	22.667.358,76
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	175.391,36	0,00	73.085,27	248.476,63
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	167.473,01	0,00	60.081,03	227.554,04
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	7.918,35	0,00	13.004,24	20.922,59
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	10.956,75	0,00	789,07	11.745,82
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	10.956,75	0,00	789,07	11.745,82
15355	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	6.924.054,15	1.846.619,66	44.890,82	8.725.782,99
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	4.205.140,91	1.149.138,02	9.221,40	5.345.057,53
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	4.195.458,27	1.128.896,14	9.221,40	5.315.133,01
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	0,00	20.241,88	0,00	20.241,88
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	9.682,64	0,00	0,00	9.682,64
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	1.506.504,38	402.841,98	0,00	1.909.346,36
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	1.122.177,36	301.720,82	0,00	1.423.898,18
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	342.861,56	89.874,15	0,00	432.735,71
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	41.465,46	11.247,01	0,00	52.712,47

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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
15374	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	C	1.212.408,86	294.639,66	35.669,42	1.471.379,10
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	715.913,19	179.002,96	35.669,42	859.246,73
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	496.495,67	115.636,70	0,00	612.132,37
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	10.100.354,98	3.036.758,63	63.994,70	13.073.118,91
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	3.720.729,02	1.035.943,18	63.318,17	4.693.354,03
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	1.156.641,46	353.823,27	12.855,27	1.497.609,46
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	976.743,63	322.392,04	34.557,42	1.264.578,25
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	47.255,39	10.179,93	24,45	57.410,87
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	1.355.328,46	282.980,94	2.273,03	1.636.036,37
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	19.722,47	4.502,97	0,00	24.225,44
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	142.337,07	57.743,66	13.608,00	186.472,73
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	19.787,87	4.320,37	0,00	24.108,24
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	2.912,67	0,00	0,00	2.912,67
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	7.221.035,56	1.836.015,40	21,59	9.057.029,37
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	536.934,78	138.635,06	0,00	675.569,84
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	56.704,90	14.173,29	21,59	70.856,60
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	25.100,00	1.216,98	0,00	26.316,98
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	141.928,18	21.493,64	0,00	163.421,82
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	5.577.193,31	1.440.054,37	0,00	7.017.247,68
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	281.261,41	64.348,89	0,00	345.610,30
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	77.390,15	36.568,16	0,00	113.958,31
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	286.818,28	82.099,04	0,00	368.917,32
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	60.340,32	14.004,09	0,00	74.344,41
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	3.760,00	940,00	0,00	4.700,00
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	142.301,10	22.481,88	0,00	164.782,98
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	153.830,99	17.034,00	0,00	170.864,99
15405	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	150.830,99	17.034,00	0,00	167.864,99
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	-995.240,59	147.766,05	654,94	-848.129,48
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	-1.002.440,59	145.966,05	654,94	-857.129,48
15410	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	C	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	1.262.869,46	397.312,03	383,91	1.659.797,58
15431	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	7.174,56	2.529,29	0,00	9.703,85
15432	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	7.174,56	2.529,29	0,00	9.703,85
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	1.175.576,13	355.750,68	0,00	1.531.326,81
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	832.367,10	249.409,33	0,00	1.081.776,43
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	281.886,94	88.204,20	0,00	370.091,14
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	2.200,00	1.150,00	0,00	3.350,00
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	47.414,27	13.702,68	0,00	61.116,95
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	10.413,95	2.761,96	0,00	13.175,91
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	1.293,87	522,51	0,00	1.816,38
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	42.295,83	3.752,22	0,00	46.048,05
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	1.524,41	1.006,74	0,00	2.531,15
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	5.621,95	1.081,10	0,00	6.703,05
15461	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	C	0,00	547,00	0,00	547,00
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	35.132,52	1.117,38	0,00	36.249,90
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	1.000,35	403,80	234,11	1.170,04
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	1.000,35	169,69	0,00	1.170,04
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	0,00	234,11	234,11	0,00
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	36.822,59	19.889,24	149,80	56.562,03
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	23.992,60	10.342,10	149,80	34.184,90
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	12.829,99	9.547,14	0,00	22.377,13
15484	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	0,00	14.986,80	0,00	14.986,80
15485	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	0,00	14.986,80	0,00	14.986,80
				0,00 C	43.095.833,82	43.095.833,82	0,00 C

Total : 168 Contas

Resultado : 531.118,27

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por EDUARDO
PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2022.06.15 10:52:00 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA
BORGES:87894041
149

Assinado de forma digital por
DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2022.06.21 08:14:44
-03'00'

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador