

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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	23.941.626,98	32.076.134,74	30.958.762,64	25.058.999,08
15129	1.1	CIRCULANTE	C	12.181.012,02	32.055.466,43	30.958.762,64	13.277.715,81
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	4.107.412,21	24.706.638,67	24.026.727,83	4.787.323,05
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	4.107.412,21	24.706.638,67	24.026.727,83	4.787.323,05
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	66,76	18.655.857,22	18.655.612,25	311,73
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00	6.057.746,37	6.057.746,37	0,00
15142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	C	0,00	11.327.899,13	11.327.899,13	0,00
16620	1.1.1.02.02.009	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7	C	23,04	984.931,52	984.686,55	268,01
16621	1.1.1.02.02.010	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4	C	0,00	285.280,20	285.280,20	0,00
16623	1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1	C	43,72	0,00	0,00	43,72
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	4.107.345,45	6.046.781,45	5.367.115,58	4.787.011,32
15147	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	C	152.672,73	1.505,90	0,00	154.178,63
15148	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	C	1.999.034,90	5.843.237,76	5.263.567,77	2.578.704,89
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	1.955.637,81	202.037,79	103.547,81	2.054.127,79
15151	1.1.2	CREDITOS	C	6.229.997,23	6.058.546,37	6.059.756,44	6.228.787,16
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	6.229.997,23	6.058.546,37	6.059.756,44	6.228.787,16
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	2.431,86	800,00	1.050,00	2.181,86
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	C	250,00	800,00	1.050,00	0,00
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	C	2.181,86	0,00	0,00	2.181,86
15170	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	38.117,90	0,00	960,07	37.157,83
15171	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	C	20,74	0,00	0,00	20,74
15172	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	C	3.789,12	0,00	0,00	3.789,12
15174	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	C	969,25	0,00	960,07	9,18
15175	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	C	33.338,79	0,00	0,00	33.338,79
15182	1.1.5	ESTOQUES	C	1.843.602,58	1.290.281,39	872.278,37	2.261.605,60
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	1.843.602,58	1.290.281,39	872.278,37	2.261.605,60
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	1.843.602,58	1.290.281,39	872.278,37	2.261.605,60
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	692.244,16	476.734,85	320.626,20	848.352,81
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	1.023.897,71	662.872,82	365.103,81	1.321.666,72
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	53.518,24	25.661,79	35.042,15	44.137,88
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	48.631,87	12.351,60	33.068,15	27.915,32
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	149.659,26	6.714,50	9.472,01	146.901,75
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	65.832,07	45.733,21	62.173,38	49.391,90
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	8.679,94	11.889,00	3.854,00	16.714,94
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	235,67	0,00	6,90	228,77
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	35.358,78	21.344,92	23.590,14	33.113,56
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	-692.550,73	0,00	19.341,63	-711.892,36
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	458.095,61	26.978,70	0,00	485.074,31
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	11.760.614,96	20.668,31	0,00	11.781.283,27
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	11.760.614,96	20.668,31	0,00	11.781.283,27
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	11.760.614,96	20.668,31	0,00	11.781.283,27
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	20.668,31	0,00	1.798.389,21
15235	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	1.777.720,90	20.668,31	0,00	1.798.389,21
15243	2	PASSIVO	C	24.472.745,25	12.802.162,16	13.578.887,30	25.249.470,39
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.223.655,55	12.802.162,16	12.728.013,22	7.149.506,61
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.223.655,55	12.802.162,16	12.728.013,22	7.149.506,61
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.223.655,55	12.802.162,16	12.728.013,22	7.149.506,61
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	3.151.992,11	3.679.537,71	3.472.417,49	2.944.871,89
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	832.109,82	1.117.752,72	1.155.684,26	870.041,36
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA		8.070,40	8.070,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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	22.888,90	67.557,70	53.372,10	8.703,30
	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	26.460,00	26.460,00
	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	32.840,91	5.719,50	0,00	27.121,41
	Conta Aux.:565	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	7.152,12	7.152,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	14.629,43	0,00	0,00	14.629,43
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:652	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.264,12	12.448,86	14.858,06	14.673,32
	Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	37.569,00	39.175,00	1.606,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	101.919,88	43.959,60	100.365,04	158.325,32
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA	335,50	0,00	0,00	335,50
	Conta Aux.:1034	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.309,50	7.309,50
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	1.164,80	2.778,55	1.613,75	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.018,40	16.722,55	16.793,55	2.089,40
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	21.740,00	0,00	1.700,00	23.440,00
	Conta Aux.:2655	DDS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	11.644,00	11.644,00	1.455,30	1.455,30
	Conta Aux.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.943,00	7.943,00	32.970,00	32.970,00
	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	30.216,42	131.021,52	258.568,44	157.763,34
	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	10.808,00	10.808,00
	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	26.709,00	26.709,00	2.398,00	2.398,00
	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	18.256,55	18.256,55	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12974	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14831	RESPIROX COMERCIO DE OXIFENIO LTDA EPP	0,00	0,00	1.258,90	1.258,90
	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	5.625,00	5.625,00	10.898,18	10.898,18
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.750,40	5.500,80	2.750,40	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	21.417,94	24.005,69	14.094,74	11.506,99
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	717,00	717,00	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	600,00	2.304,00	1.779,00
	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	13.530,70	31.652,30	18.121,60
	Conta Aux.:16851	DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.369,66	9.619,50	11.656,38	9.406,54
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17521	SARSTEDT LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.193,52	4.193,52	7.830,16	7.830,16
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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 NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19465	ALLIANCE COM REP MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	7.289,83	7.289,83	8.505,36	8.505,36
	Conta Aux.:19745	NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	8.837,00	8.837,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	811,00	811,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21115	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.565,34	3.565,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	404,00	404,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	4.867,00	4.867,00	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.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	0,00	24.860,06	47.736,32	22.876,26
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.380,72	7.587,11	3.206,39	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	6.473,00	8.888,20	2.415,20
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	7.440,90	2.342,10	0,00	5.098,80
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00
	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.:22906	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	39.707,80	39.707,80
	Conta Aux.:22941	COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	12.455,96	13.385,96	930,00	0,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	2.804,40	2.804,40	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23.664,88	25.864,88	2.200,00	0,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1.752,59	0,00	0,00	1.752,59
	Conta Aux.:30553	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30677	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12.996,50	12.996,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	14.172,94	14.172,94	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	1.556,00	1.556,00
	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	31.752,00	31.752,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35143	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	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	24.510,53	24.515,08	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	0,00	17.659,36	17.659,36	0,00

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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.: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	825,00	825,00
	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	8.238,50	29.722,70	21.484,20	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	3.343,00	3.343,00	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	631,06	631,06
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	50.298,00	50.298,00	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	0,00	1.250,97	1.250,97	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43380	SOLUSEG EPI'S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	4.440,00	4.440,00	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	1.300,00	1.300,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	35.417,60	35.417,60	15.378,44	15.378,44
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45989	GONCALVES E GARCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46381	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46514	RIBBONTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46515	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46782	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	25.890,00	25.890,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.962,25	4.962,25	20.305,50	20.305,50
	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	559,60	559,60	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	652,90	652,90	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	2.005,63	2.005,63	768,00	768,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51991	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52184	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55740	PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00	0,00	0,00	438,00
	Conta Aux.: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	880,00	880,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.413,80	1.413,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	16.071,76	16.071,76	0,00	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	115,96	115,96	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	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61064	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	0,00	494,74	494,74	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	5.686,00	16.673,40	10.987,40	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	33.713,50	33.713,50	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	1.719,49	2.356,05	1.580,71	944,15
	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	2.532,00	2.532,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65341	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	11.112,00	21.012,00	9.900,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65363	PAPELARIA DINAMICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65606	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66090	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	0,00	0,00	7.131,73	7.131,73
	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	690,00	690,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	3.399,00	3.399,00	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	18.095,45	20.893,18	6.308,23	3.510,50
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	161,00	3.440,00	3.440,00	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	0,00	5.017,60	5.017,60	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	1.546,00	2.622,00	0,00	-1.076,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	734,50	0,00	0,00	734,50
	Conta Aux.:79532	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79539	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	227,10	0,00	0,00	227,10
	Conta Aux.:79540	PONTO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79543	MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79544	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	45,00	0,00	0,00	45,00
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	129,56	0,00	0,00	129,56
	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	514,00	514,00	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

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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.: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	5.960,00	5.960,00
	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	0,00	629,21	629,21	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81492	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82130	MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82175	PRONTOFAR LTDA	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
	Conta Aux.:82182	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.109,38	20.813,18	5.703,80	0,00
	Conta Aux.:82674	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82755	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83410	MAFER CARE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83603	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83868	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85126	BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	8.329,20	8.329,20	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	600,00	237,60	237,60	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	1.622,40	1.622,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88642	NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA	7.410,00	17.219,75	9.809,75	0,00
	Conta Aux.:88794	LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88800	SANEAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88804	LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88816	M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88849	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89349	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89506	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90077	ABRASIL FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90285	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	6.540,00	6.540,00	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	1.900,00	1.900,00	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

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101454	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101807	SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101815	JS PNEUS E RODAS LTDA ME	0,00	3.400,00	3.400,00	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	132.704,00	0,00	0,00	132.704,00
	Conta Aux.:102965	APICE DOS EPI'S LTDA	945,00	2.640,00	1.695,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103321	AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103794	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104141	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104345	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	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	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105644	SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105889	FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA	107,00	0,00	0,00	107,00
	Conta Aux.:105946	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106278	C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI	0,00	3.137,50	3.137,50	0,00
	Conta Aux.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107316	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	34.171,20	34.171,20	0,00
	Conta Aux.:107395	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107449	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.805,30	1.805,30	0,00
	Conta Aux.:107838	MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108563	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	Conta Aux.:109108	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA	1.006,74	1.006,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	4.997,58	4.997,58	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	10.602,00	10.602,00	0,00
	Conta Aux.:109735	MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E	0,00	9.150,00	10.475,00	1.325,00
	Conta Aux.:109744	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113	0,00	1.919,70	1.919,70	0,00
	Conta Aux.:109994	CASA LIMPA	0,00	246,70	246,70	0,00
	Conta Aux.:110002	REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110007	ELETRO MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110036	AUTO PEÇAS STA HELENA	0,00	270,00	270,00	0,00
	Conta Aux.:110037	NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110158	LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
	Conta Aux.:110967	A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
	Conta Aux.:111855	COMERCIAL REIS LTDA	0,00	169,90	169,90	0,00
15252	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS C	1.100.329,00	1.100.329,00	1.121.821,90	1.121.821,90
	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	784.399,00	784.399,00	805.891,90	805.891,90
	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	1.219.553,29	1.461.455,99	1.194.911,33	953.008,63
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	27.604,04	27.604,04	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	10.200,04	3.205,11	4.947,10	11.942,03
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	12.500,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
	Conta Aux.:1496	A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	9.283,65	40.385,17	31.101,52	0,00
	Conta Aux.:7915	GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	311,41	311,41
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.070,73	1.377,51	846,61	2.539,83
	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	7.665,61	968,79
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	25.138,75	25.138,75	12.670,41	12.670,41
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	3.268,36	3.268,36	3.431,09	3.431,09
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2.461,91	0,00	19.129,67	21.591,58
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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.:23037	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.991,13	15.984,89	8.161,71	19.167,95
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	7.383,89	7.383,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	1.222,11	1.222,11	1.187,87	1.187,87
	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	2.693,19	2.693,19	78,01	78,01
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	945,97	945,97	1.033,95	1.033,95
	Conta Aux.:45654	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	78,01	78,01	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	13.303,89	13.303,89	15.050,55	15.050,55
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:46931	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.989,58	2.989,58	10.302,30	10.302,30
	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	143.590,50	148.376,85	148.376,85
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	609,78	609,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	7.650,24	14.051,20	6.400,96	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	451.766,80	451.766,80	101.611,53	101.611,53
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	356,56	356,56	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	77.644,82	0,00	26.190,72	103.835,54
	Conta Aux.:78606	D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA	39.000,00	78.000,00	39.000,00	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESOAL LTDA	122.498,25	253.323,50	130.825,25	0,00
	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	112.088,56	56.044,28	0,00
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	1.673,20	0,00	1.070,55	2.743,75
	Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	42.175,00	42.175,00	42.175,00	42.175,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	4.354,59	4.354,59	0,00
	Conta Aux.:78633	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	14.116,28	14.116,28	0,00
	Conta Aux.:78821	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79536	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79660	JERONIMO DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79694	XWROX AVENIDA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79695	LOJAS BANDEIRANTES EIREPI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79697	LEILA ANICETO FERREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79762	GABRIEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79774	PRO-CUIDADO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80149	PARATI AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	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	500,00	1.000,00	500,00	0,00
	Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80422	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80496	MARCOS BORGES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80500	ROGERIO FREITAS DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81026	BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	Conta Aux.:81040	NEW MASTER TURBONET LTDA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81297	OLIVEIRA E CHAVES -CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81927	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	290,88	290,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:82084	CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82146	CRISTIANE LOPES FARIA	800,00	0,00	0,00	800,00
	Conta Aux.:82566	AMIM F FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82825	CIPA - ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82866	GERADORES RIO VERDE LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:82898	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	37.702,12	960,07	18.851,06	55.593,11
	Conta Aux.:82941	SUDOESTE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83310	TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
	Conta Aux.:83474	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83523	PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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.:84081	HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI		44.400,00	88.800,00	44.400,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85233	MANOEL ARANTES RODRIGUES		0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91642	POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91678	ARTAGIVAN GOMES LIMA		945,00	945,00	945,00	945,00
	Conta Aux.:92526	ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92872	CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	Conta Aux.:93944	MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95453	JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		25.383,87	12.900,00	12.900,00	25.383,87
	Conta Aux.:96129	OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97165	CLAUDIA GOMES CAMPOS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101815	JS PNEUS E RODAS LTDA ME		137,20	137,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102379	LUCAS SOUSA MENDES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103580	MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105037	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105579	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		0,00	0,00	9.730,06	9.730,06
	Conta Aux.:108004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109998	JESUS & LIMA MANUTENÇÃO ELETRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	0,00	6.974.442,11	6.974.442,11	0,00
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	6.974.442,11	6.974.442,11	0,00	0,00
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	6.974.442,11	0,00	6.974.442,11	0,00
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.025.601,86	1.225.395,40	1.216.174,79	1.016.381,25
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00	1.082.322,84	1.082.322,84	0,00
15259	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	C	9.220,61	54.651,80	45.431,19	0,00
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00	88.420,76	88.420,76	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	498.196,20	533.602,49	534.598,20	499.191,91
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	397.521,61	417.799,27	418.811,81	398.534,15
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	89.427,58	104.556,21	104.389,15	89.260,52
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	11.247,01	11.247,01	11.397,24	11.397,24
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	202.529,34	203.220,06	210.046,90	209.356,18
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	78.168,73	78.169,73	82.734,60	82.733,60
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	19.153,20	19.842,92	20.140,44	19.450,72
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	25.206,39	25.206,39	26.077,56	26.077,56
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	59.723,40	59.723,40	60.756,77	60.756,77
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	20.277,62	20.277,62	20.337,53	20.337,53
15277	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	2.345.336,04	185.964,39	320.333,73	2.479.705,38
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	1.733.203,67	168.369,60	204.688,75	1.769.522,82
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	612.132,37	17.594,79	115.644,98	710.182,56
15298	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	C	7.266.195,64	0,00	850.874,08	8.117.069,72
15299	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	C	7.266.195,64	0,00	850.874,08	8.117.069,72
15306	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	C	7.266.195,64	0,00	850.874,08	8.117.069,72
15307	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	C	7.266.195,64	0,00	850.874,08	8.117.069,72
15308	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	C	7.266.195,64	0,00	850.874,08	8.117.069,72
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	531.118,27	6.091.147,83	6.431.794,79	190.471,31
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	531.118,27	6.091.147,83	6.431.794,79	190.471,31
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	531.118,27	6.091.147,83	6.431.794,79	190.471,31
15339	3.2.1.01	RECEITAS	C	22.927.581,21	0,00	6.140.440,06	29.068.021,27
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	22.667.358,76	0,00	6.057.746,37	28.725.105,13
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	22.667.358,76	0,00	6.057.746,37	28.725.105,13
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	248.476,63	0,00	75.013,14	323.489,77

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	227.554,04	0,00	65.781,45	293.335,49
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	20.922,59	0,00	9.231,69	30.154,28
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	11.745,82	0,00	7.680,55	19.426,37
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	11.745,82	0,00	7.680,55	19.426,37
15355	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	8.725.782,99	1.941.898,65	185.964,39	10.481.717,25
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	5.345.057,53	1.216.174,79	0,00	6.561.232,32
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	5.315.133,01	1.127.754,03	0,00	6.442.887,04
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	20.241,88	88.420,76	0,00	108.662,64
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	1.909.346,36	405.390,13	0,00	2.314.736,49
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	1.423.898,18	301.000,98	0,00	1.724.899,16
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	432.735,71	104.389,15	0,00	537.124,86
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	52.712,47	0,00	0,00	52.712,47
15374	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	C	1.471.379,10	320.333,73	185.964,39	1.605.748,44
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	859.246,73	204.688,75	168.369,60	895.565,88
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	612.132,37	115.644,98	17.594,79	710.182,56
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	13.073.118,91	3.845.367,53	105.148,81	16.813.337,63
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	4.693.354,03	1.062.456,71	93.682,38	5.662.128,36
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	1.497.609,46	311.051,83	21.432,78	1.787.228,51
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	1.264.578,25	347.788,29	55.150,49	1.557.216,05
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	57.410,87	35.042,15	16.925,11	75.527,91
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	1.636.036,37	293.068,15	174,00	1.928.930,52
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	24.225,44	9.472,01	0,00	33.697,45
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	186.472,73	62.173,38	0,00	248.646,11
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	24.108,24	3.854,00	0,00	27.962,24
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	2.912,67	6,90	0,00	2.919,57
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	9.057.029,37	1.908.052,85	0,00	10.965.082,22
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	675.569,84	147.975,61	0,00	823.545,45
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	70.856,60	27.604,04	0,00	98.460,64
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	26.316,98	0,00	0,00	26.316,98
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	163.421,82	296.106,28	0,00	459.528,10
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	C	7.017.247,68	1.159.017,32	0,00	8.176.265,00
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	345.610,30	35.626,88	0,00	381.237,18
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	C	113.958,31	36.151,02	0,00	150.109,33
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	C	368.917,32	110.000,00	0,00	478.917,32
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	74.344,41	15.842,68	0,00	90.187,09
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	C	4.700,00	1.202,86	0,00	5.902,86
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	164.782,98	78.526,16	0,00	243.309,14
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	170.864,99	15.262,06	0,00	186.127,05
15405	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15406	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	C	0,00	270,00	0,00	270,00
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	167.864,99	14.992,06	0,00	182.857,05
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	-848.129,48	859.595,91	11.466,43	0,00
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	-857.129,48	857.795,91	666,43	0,00
15410	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	C	9.000,00	1.800,00	10.800,00	0,00
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	1.659.797,58	303.881,65	241,53	1.963.437,70
15419	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	0,00	11.397,24	0,00	11.397,24
15422	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	C	0,00	11.397,24	0,00	11.397,24
15431	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	9.703,85	10.800,00	0,00	20.503,85
15432	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	9.703,85	0,00	0,00	9.703,85
15433	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	C	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	1.531.326,81	263.602,64	0,00	1.794.929,45
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	1.081.776,43	173.372,84	0,00	1.255.149,27
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	370.091,14	77.234,39	0,00	447.325,53
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	3.350,00	1.741,73	0,00	5.091,73
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	61.116,95	10.331,09	0,00	71.448,04
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	C	13.175,91	0,00	0,00	13.175,91

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	C	0,00	80,00	0,00	80,00
15449	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	C	0,00	290,76	0,00	290,76
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	C	1.816,38	551,83	0,00	2.368,21
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	46.048,05	6.316,56	0,00	52.364,61
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	2.531,15	0,00	0,00	2.531,15
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	6.703,05	5.960,00	0,00	12.663,05
15461	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	C	547,00	0,00	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	36.249,90	356,56	0,00	36.606,46
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	1.170,04	187,11	0,00	1.357,15
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	1.170,04	0,00	0,00	1.170,04
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	0,00	187,11	0,00	187,11
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	56.562,03	11.578,10	241,53	67.898,60
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	34.184,90	5.048,71	241,53	38.992,08
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	22.377,13	6.529,39	0,00	28.906,52
15484	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	C	14.986,80	0,00	0,00	14.986,80
15485	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	14.986,80	0,00	0,00	14.986,80
				0,00 C	50.969.444,73	50.969.444,73	0,00 C

Total : 172 Contas

Resultado : 190.471,31

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador