

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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          |
|--------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>15128</b> | <b>1</b>           | <b>ATIVO</b>                                | <b>37.210.164,15</b> | <b>28.597.265,70</b> | <b>28.162.787,19</b> | <b>37.644.642,66</b> |
| <b>15129</b> | <b>1.1</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>11.891.258,99</b> | <b>28.597.190,70</b> | <b>28.162.787,19</b> | <b>12.325.662,50</b> |
| <b>15130</b> | <b>1.1.1</b>       | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>         | <b>3.663.696,48</b>  | <b>22.094.304,77</b> | <b>21.697.204,58</b> | <b>4.060.796,67</b>  |
| <b>15134</b> | <b>1.1.1.02</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>   | <b>3.663.696,48</b>  | <b>22.094.304,77</b> | <b>21.697.204,58</b> | <b>4.060.796,67</b>  |
| <b>15135</b> | <b>1.1.1.02.01</b> | <b>FUNDO FIXO</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 15136        | 1.1.1.02.01.001    | CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO                  | 0,00                 | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                 |
| <b>15137</b> | <b>1.1.1.02.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>               | <b>44,13</b>         | <b>17.421.973,82</b> | <b>17.421.973,82</b> | <b>44,13</b>         |
| 15138        | 1.1.1.02.02.001    | BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7                | 0,00                 | 5.646.987,85         | 5.646.987,85         | 0,00                 |
| 15142        | 1.1.1.02.02.005    | BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0              | 0,00                 | 9.861.779,64         | 9.861.779,64         | 0,00                 |
| 16620        | 1.1.1.02.02.009    | BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7      | 0,41                 | 1.694.852,84         | 1.694.852,84         | 0,41                 |
| 16621        | 1.1.1.02.02.010    | BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4      | 0,00                 | 218.353,49           | 218.353,49           | 0,00                 |
| 16623        | 1.1.1.02.02.011    | BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1      | 43,72                | 0,00                 | 0,00                 | 43,72                |
| <b>15144</b> | <b>1.1.1.02.04</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>               | <b>3.663.652,35</b>  | <b>4.668.330,95</b>  | <b>4.271.230,76</b>  | <b>4.060.752,54</b>  |
| 15147        | 1.1.1.02.04.003    | CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8            | 155.719,00           | 1.761,95             | 0,00                 | 157.480,95           |
| 15148        | 1.1.1.02.04.004    | CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0            | 1.371.200,88         | 4.500.750,08         | 4.206.275,47         | 1.665.675,49         |
| 15149        | 1.1.1.02.04.005    | CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5               | 0,01                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,01                 |
| 16618        | 1.1.1.02.04.008    | APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4          | 2.136.732,46         | 165.818,92           | 64.955,29            | 2.237.596,09         |
| <b>15151</b> | <b>1.1.2</b>       | <b>CREDITOS</b>                             | <b>5.941.443,57</b>  | <b>5.649.110,35</b>  | <b>5.682.479,06</b>  | <b>5.908.074,86</b>  |
| <b>15155</b> | <b>1.1.2.02</b>    | <b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>               | <b>5.941.443,57</b>  | <b>5.649.110,35</b>  | <b>5.682.479,06</b>  | <b>5.908.074,86</b>  |
| <b>15156</b> | <b>1.1.2.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>       | <b>5.902.103,88</b>  | <b>5.646.987,85</b>  | <b>5.646.987,85</b>  | <b>5.902.103,88</b>  |
| 15157        | 1.1.2.02.01.001    | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO           | 5.902.103,88         | 5.646.987,85         | 5.646.987,85         | 5.902.103,88         |
| <b>15161</b> | <b>1.1.2.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>        | <b>2.181,86</b>      | <b>2.122,50</b>      | <b>2.122,50</b>      | <b>2.181,86</b>      |
| 15165        | 1.1.2.02.06.004    | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                    | 0,00                 | 2.122,50             | 2.122,50             | 0,00                 |
| 15166        | 1.1.2.02.06.005    | ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS                    | 2.181,86             | 0,00                 | 0,00                 | 2.181,86             |
| <b>15170</b> | <b>1.1.2.02.10</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                 | <b>37.157,83</b>     | <b>0,00</b>          | <b>33.368,71</b>     | <b>3.789,12</b>      |
| 15171        | 1.1.2.02.10.001    | ISS PAGO A MAIOR                            | 20,74                | 0,00                 | 20,74                | 0,00                 |
| 15172        | 1.1.2.02.10.002    | INSS PAGO A MAIOR                           | 3.789,12             | 0,00                 | 0,00                 | 3.789,12             |
| 15174        | 1.1.2.02.10.004    | CRF A RECUPERAR                             | 9,18                 | 0,00                 | 9,18                 | 0,00                 |
| 15175        | 1.1.2.02.10.005    | IRRF A RECUPERAR                            | 33.338,79            | 0,00                 | 33.338,79            | 0,00                 |
| <b>15182</b> | <b>1.1.5</b>       | <b>ESTOQUES</b>                             | <b>2.286.118,94</b>  | <b>853.775,58</b>    | <b>783.103,55</b>    | <b>2.356.790,97</b>  |
| <b>15186</b> | <b>1.1.5.02</b>    | <b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>                | <b>2.286.118,94</b>  | <b>853.775,58</b>    | <b>783.103,55</b>    | <b>2.356.790,97</b>  |
| <b>15187</b> | <b>1.1.5.02.01</b> | <b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>            | <b>2.286.118,94</b>  | <b>853.775,58</b>    | <b>783.103,55</b>    | <b>2.356.790,97</b>  |
| 15188        | 1.1.5.02.01.001    | ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO               | 865.790,17           | 359.858,81           | 336.596,23           | 889.052,75           |
| 15189        | 1.1.5.02.01.002    | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS        | 1.347.522,79         | 327.138,56           | 310.569,82           | 1.364.091,53         |
| 15190        | 1.1.5.02.01.003    | ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE          | 53.400,72            | 16.736,89            | 12.448,58            | 57.689,03            |
| 15191        | 1.1.5.02.01.004    | ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE                   | 29.318,90            | 29.597,19            | 27.559,91            | 31.356,18            |
| 15192        | 1.1.5.02.01.005    | ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE            | 147.208,81           | 6.985,40             | 2.722,77             | 151.471,44           |
| 15194        | 1.1.5.02.01.007    | ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO        | 41.903,98            | 48.847,98            | 74.064,38            | 16.687,58            |
| 15509        | 1.1.5.02.01.008    | ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO                  | 22.619,38            | 5.515,80             | 9.177,91             | 18.957,27            |
| 15111        | 1.1.5.02.01.009    | ESTOQUE DE ROUPARIA                         | 228,77               | 0,00                 | 69,36                | 159,41               |
| 15517        | 1.1.5.02.01.010    | ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR     | 35.809,30            | 16.874,65            | 75,00                | 52.608,95            |
| 15507        | 1.1.5.02.01.098    | EMPRESTIMO RECEBIDO                         | -762.809,93          | 1.000,00             | 9.819,59             | -771.629,52          |
| 15508        | 1.1.5.02.01.099    | (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO                    | 505.126,05           | 41.220,30            | 0,00                 | 546.346,35           |
| <b>15224</b> | <b>1.9</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                     | <b>25.318.905,16</b> | <b>75,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>25.318.980,16</b> |
| <b>15225</b> | <b>1.9.1</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                     | <b>25.318.905,16</b> | <b>75,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>25.318.980,16</b> |
| <b>15229</b> | <b>1.9.1.02</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>       | <b>25.318.905,16</b> | <b>75,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>25.318.980,16</b> |
| <b>15230</b> | <b>1.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTÃO</b>                   | <b>13.522.336,61</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.522.336,61</b> |
| 15231        | 1.9.1.02.01.001    | CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES        | 13.522.336,61        | 0,00                 | 0,00                 | 13.522.336,61        |
| <b>15232</b> | <b>1.9.1.02.02</b> | <b>BENS CEDIDOS</b>                         | <b>9.982.894,06</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.982.894,06</b>  |
| 15233        | 1.9.1.02.02.001    | BENS CEDIDOS                                | 9.982.894,06         | 0,00                 | 0,00                 | 9.982.894,06         |
| <b>15234</b> | <b>1.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b> | <b>1.813.674,49</b>  | <b>75,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.813.749,49</b>  |
| 15235        | 1.9.1.02.03.001    | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE        | 1.813.674,49         | 75,00                | 0,00                 | 1.813.749,49         |
| <b>15243</b> | <b>2</b>           | <b>PASSIVO</b>                              | <b>38.684.993,92</b> | <b>5.914.077,86</b>  | <b>6.203.399,64</b>  | <b>38.974.315,70</b> |
| <b>15244</b> | <b>2.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>7.062.693,53</b>  | <b>5.914.077,86</b>  | <b>6.203.399,64</b>  | <b>7.352.015,31</b>  |
| <b>15245</b> | <b>2.1.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>7.062.693,53</b>  | <b>5.914.077,86</b>  | <b>6.203.399,64</b>  | <b>7.352.015,31</b>  |
| <b>15249</b> | <b>2.1.1.02</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>     | <b>7.062.693,53</b>  | <b>5.914.077,86</b>  | <b>6.203.399,64</b>  | <b>7.352.015,31</b>  |
| <b>15250</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                         | <b>2.853.439,89</b>  | <b>3.724.769,64</b>  | <b>3.647.040,86</b>  | <b>2.775.711,11</b>  |
| 15251        | 2.1.1.02.01.001    | FORNECEDORES DE INSUMOS                     | 635.854,87           | 983.228,41           | 772.521,37           | 425.147,83           |
|              | Conta Aux.:22      | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta            | Descrição                                      | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:51    | PAPELARIA DINAMICA LTDA                        | 3.230,20       | 3.230,20     | 3.186,50      | 3.186,50    |
|      | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:190   | HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:203   | ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:316   | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS           | 510,00         | 510,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:318   | QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA               | 391,20         | 391,20       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:385   | SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:416   | RAINHA DA BORRACHA LTDA.                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:554   | RM HOSPITALAR LTDA                             | 27.121,41      | 30.962,37    | 3.840,96      | 0,00        |
|      | 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                | 1.516,60       | 1.516,60     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:618   | CIA ULTRAGAZ S/A                               | 14.629,43      | 14.629,43    | 0,00          | 0,00        |
|      | 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         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:752   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        | 28.134,14      | 29.855,30    | 16.150,14     | 14.428,98   |
|      | Conta Aux.:792   | OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:800   | ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:908   | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:928   | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 26.304,00      | 39.889,00    | 14.461,00     | 876,00      |
|      | Conta Aux.:942   | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI            | 219.115,08     | 53.659,61    | 74.332,06     | 239.787,53  |
|      | Conta Aux.:1031  | BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA             | 335,50         | 335,50       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:1034  | GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA          | 7.309,50       | 13.025,50    | 11.432,00     | 5.716,00    |
|      | Conta Aux.:1164  | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:1239  | POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:1391  | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:1472  | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:1484  | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA            | 1.275,31       | 9.764,41     | 23.693,92     | 15.204,82   |
|      | Conta Aux.:1597  | HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA             | 21.740,00      | 21.740,00    | 2.100,00      | 2.100,00    |
|      | Conta Aux.:2655  | DDS HOSPITALAR LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:4658  | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:4683  | ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:4695  | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                      | 0,00           | 78.521,52    | 78.521,52     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:5134  | SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:5314  | COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA                 | 0,00           | 2.295,00     | 2.295,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:5328  | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | 1.906,42       | 108.249,04   | 108.736,98    | 2.394,36    |
|      | Conta Aux.:5797  | JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:5935  | PAPELARIA DINAMICA LTDA                        | 245,40         | 245,40       | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.:7976  | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                | 0,00           | 570,00       | 570,00        | 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           | 1.655,05     | 1.655,05      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:9510  | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                   | 0,00           | 3.900,00     | 3.900,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:10675 | CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:11732 | BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:11799 | BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:11809 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                  | 0,00           | 2.990,61     | 2.990,61      | 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         | 7.220,00      | 7.220,00    |
|      | Conta Aux.:12974 | DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14065 | DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA        | 0,00           | 0,00         | 600,00        | 600,00      |
|      | 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         | 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         | 1.190,00      | 1.190,00    |
|      | Conta Aux.:15129 | POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA                       | 0,00           | 1.167,55     | 1.167,55      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15740 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 4.760,00       | 4.760,00     | 4.640,00      | 4.640,00    |
|      | Conta Aux.:15741 | ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15873 | UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA   | 0,00           | 1.080,00     | 1.080,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16011 | SARSTEDT LTDA                                  | 16.068,09      | 16.068,09    | 7.774,27      | 7.774,27    |
|      | Conta Aux.:16022 | R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP           | 0,00           | 55.480,00    | 55.480,00     | 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          | 75,00        | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.:16775 | H M BORGES                                     | 0,00           | 397,50       | 397,50        | 0,00        |

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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.: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         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17443 | G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 1.032,00      | 1.032,00    |
|      | 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           | 1.125,00     | 1.125,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA                | 7.935,66       | 10.212,06    | 3.020,40      | 744,00      |
|      | Conta Aux.:18378 | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18474 | SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18684 | PRO BANDEIRAS IND COM CONF EIRELI ME             | 0,00           | 590,00       | 590,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18701 | HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP                 | 0,00           | 0,00         | 2.376,00      | 2.376,00    |
|      | 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 | 1.744,20       | 1.744,20     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19243 | 4 BIO MEDICAMENTOS S.A                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA                  | 0,00           | 10.701,20    | 12.219,20     | 1.518,00    |
|      | 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            | 2.969,29       | 2.969,29     | 2.507,80      | 2.507,80    |
|      | 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                      | 1.116,40       | 1.116,40     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20815 | IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20927 | CCAF COM DE MAT HOSPITALAR                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20971 | HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21020 | UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21039 | RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21115 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21172 | HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21186 | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA              | 0,00           | 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.:21630 | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21631 | INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21703 | MEGAMIX COMERCIAL EIRELI                         | 0,00           | 10.800,00    | 18.962,20     | 8.162,20    |
|      | Conta Aux.:21847 | THA & THI FARM DE MANIP LTDA                     | 0,00           | 1.640,00     | 1.640,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21918 | CIRURGICA ALSTYN LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21919 | BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22151 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                        | 0,00           | 26.738,84    | 26.738,84     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22217 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI                        | 9.705,70       | 13.094,20    | 3.729,00      | 340,50      |
|      | Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22229 | MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22382 | TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22495 | NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22566 | WERBRAN DIST DE MED LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22575 | JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22764 | BIO INFINITY HOSPITALAR                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22889 | MED OESTE HOSPITALAR EIRELI                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22906 | BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA                    | 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           | 7.094,40     | 12.044,40     | 4.950,00    |
|      | Conta Aux.:23000 | HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA             | 0,00           | 728,00       | 728,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23064 | BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23065 | TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23122 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA            | 0,00           | 0,00         | 251,66        | 251,66      |
|      | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23393 | MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23507 | EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23508 | MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.                  | 4.036,80       | 4.036,80     | 3.374,40      | 3.374,40    |
|      | Conta Aux.:23656 | PAPELARIA SHALON EIRELI                          | 0,00           | 0,00         | 504,10        | 504,10      |
|      | Conta Aux.:23678 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23684 | PRECISION COMERCIAL LTDA                         | 0,00           | 5.497,60     | 5.497,60      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:29992 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:30317 | MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:30321 | ALIANCA HOSPITALAR EIRELI                        | 1.752,59       | 1.752,59     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:30553 | ALIANCA HOSPITALAR EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:30677 | DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:30910 | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 13.716,00    | 13.716,00     | 0,00        |

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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.:31565 | DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:31566 | VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI    | 9.596,00       | 19.192,00    | 9.596,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:31570 | HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:31717 | ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE       | 0,00           | 16.400,00    | 16.400,00     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI     | 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           | 16.140,00    | 16.140,00     | 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           | 13.230,00    | 13.230,00     | 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.:35815 | F A PEREIRA EIRELI                                 | 0,00           | 0,00         | 2.800,00      | 2.800,00    |
|      | Conta Aux.:36026 | MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36043 | ALFALAGOS LTDA                                     | 0,00           | 15.983,86    | 15.983,86     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36321 | D J PLASTICOS LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36336 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36394 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36395 | ALFALAGOS LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36490 | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36508 | AXMED EQUIP MED HOSP LTDA                          | 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.:36681 | FARMACIA ABDS EIRELI                               | 0,00           | 351,00       | 351,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36693 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS      | 2.509,20       | 32.022,02    | 29.512,82     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:37280 | R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI                      | 0,00           | 2.367,00     | 3.945,00      | 1.578,00    |
|      | Conta Aux.:37289 | ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E            | 1.400,00       | 1.400,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:37681 | RIOQUIMICA S.A.                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:38760 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:39271 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 609,71       | 609,71        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:39576 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES       | 12.376,00      | 21.536,00    | 9.160,00      | 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                          | 5.948,30       | 5.948,30     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41284 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41581 | HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS    | 870,00         | 870,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41942 | C.A. HOSPITALAR EIRELI                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:42117 | INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:43380 | SOLUSEG EPI'S                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:43498 | CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA         | 2.990,00       | 2.990,00     | 2.990,00      | 2.990,00    |
|      | Conta Aux.:43524 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:44317 | FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:44951 | GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA               | 1.300,00       | 1.300,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:44953 | LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45074 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL        | 0,00           | 0,00         | 1.599,80      | 1.599,80    |
|      | Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                             | 10.911,00      | 12.305,04    | 3.085,04      | 1.691,00    |
|      | Conta Aux.:45299 | MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45989 | GONCALVES E GARCIA LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46367 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46370 | CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46381 | FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46514 | RIBBONTECH   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46515 | LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46782 | POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46851 | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47675 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 10.664,00      | 10.664,00    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47678 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48597 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48723 | MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 0,00           | 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         | 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       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:51667 | FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:51991 | MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:52184 | JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:53115 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:53154 | P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:53214 | PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:55740 | PAPELARIA SUPREMA LTDA                             | 438,00         | 438,00       | 0,00          | 0,00        |

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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.:56139 | ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56194 | FASTLABOR COMERCIAL EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56208 | DELTA ALOJAMENTOS LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56481 | LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56950 | WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56980 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA       | 0,00           | 0,00         | 2.154,00      | 2.154,00    |
|      | Conta Aux.:57145 | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                    | 590,00         | 590,00       | 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                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:58923 | GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA           | 0,00           | 715,20       | 715,20        | 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          | 47,57        | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:60122 | R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:60294 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI                 | 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         | 1.560,00      | 1.560,00    |
|      | 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         | 8.151,14      | 8.151,14    |
|      | Conta Aux.:60924 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:61064 | LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:61261 | HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:61312 | R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:61500 | HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:61851 | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:61935 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:62059 | ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS   | 0,00           | 0,00         | 4.363,58      | 4.363,58    |
|      | 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           | 2.400,00     | 2.400,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65049 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65341 | FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65348 | UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65362 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65363 | PAPELARIA DINAMICA LTDA.                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65528 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65570 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65606 | CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65835 | GOL LOGISTICA DE DISTRIBUCAO 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                               | 266,48         | 266,48       | 4.469,63      | 4.469,63    |
|      | Conta Aux.:67795 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:67883 | ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:67894 | A DAINERS MEDICAL EIRELI                          | 0,00           | 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      | 1.380,00       | 1.380,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:70474 | A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:70579 | NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:72138 | AUTO ELETRICA VITORIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:72694 | EXTINTORES RIO VERDE EIRELI                       | 754,00         | 754,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:73392 | SOUSA E PEREIRA LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:74061 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 161,00         | 161,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | 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           | 880,44       | 880,44        | 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        |

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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.:77420 | BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:77493 | NOXTER DO BRASIL LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:77499 | BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                | 0,00           | 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                       | 3.439,74       | 3.439,74     | 3.468,60      | 3.468,60    |
|      | Conta Aux.:79152 | MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79423 | REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79424 | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79519 | NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E         | 734,50         | 734,50       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79532 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79539 | PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA      | 227,10         | 227,10       | 0,00          | 0,00        |
|      | 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          | 45,00        | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79545 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA    | 129,56         | 129,56       | 0,00          | 0,00        |
|      | 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                    | 1.280,85       | 1.750,85     | 470,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79775 | DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79858 | HIDRO VOLT MAT ELETRICOS                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79865 | LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80015 | CLEBER BORGES ARAUJO                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80019 | ROCHA PROJETOS EIRELI                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80025 | SANDES JA SOUZA FORRO                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80029 | JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80053 | SILZELY CANDIDA LEAO EIREL                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80097 | KALUNGA SA                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80098 | RIOFER INDUSTRIAL LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80099 | MASTER PNEUS                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80133 | VILELA E PAULA LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80136 | FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80137 | ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80139 | MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80148 | RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80150 | LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80151 | GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80152 | MARCOS ANTONIO SILVEIRA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80153 | RV AREIAS EIRELI                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80180 | HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80190 | RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA                  | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80191 | MAFER MOVEIS EIRELI                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80192 | A CASA DO TAPECEIRO LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80194 | BONZAY TECNOLOGIA LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80508 | VIEIRA E PAIVA LTDA ME                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80513 | WOLNEY BORGES DA SILVA ME                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80700 | ROSIMAR PEREIRA DANTAS                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81131 | MEDAXO DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SAUDE EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81147 | DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81233 | ULTRAPOP PRODUTOS                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81236 | LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA     | 3.735,22       | 3.735,22     | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81492 | MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82130 | MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82175 | PRONTOFAR LTDA                                 | 7.530,00       | 0,00         | 0,00          | 7.530,00    |
|      | Conta Aux.:82182 | EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82607 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 0,00           | 4.103,00     | 4.103,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82674 | ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82755 | VENTURI MED SOLUCOES LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82790 | FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:83410 | MAFER CARE LTDA.                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:83603 | AUTO POSTO INDIARA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:83825 | CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:83868 | SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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.: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           | 8.133,80     | 8.490,50      | 356,70      |
|      | Conta Aux.:86471  | FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA      | 621,00         | 621,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87272  | ELFA MEDICAMENTOS S.A                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87709  | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI                 | 2.417,00       | 2.417,00     | 2.054,00      | 2.054,00    |
|      | Conta Aux.:87894  | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 18.616,50     | 18.616,50   |
|      | Conta Aux.:87897  | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA               | 105,00         | 2.560,50     | 4.874,22      | 2.418,72    |
|      | Conta Aux.:87953  | XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88113  | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88642  | NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88794  | LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88800  | SANEAR BRASIL                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88804  | LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88816  | M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88849  | LOJAS CASTELO FORTE LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 81,90         | 81,90       |
|      | Conta Aux.:89349  | CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:89506  | ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:90077  | ABRASIL FERRAGISTA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:90285  | SONIA REGINA GOMES BARBOSA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:90606  | FARMACIA BS EIRELI                                | 0,00           | 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           | 0,00         | 5.450,00      | 5.450,00    |
|      | 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         | 2.398,80      | 2.398,80    |
|      | Conta Aux.:95496  | THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:96126  | THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97215  | MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97746  | BATERAUTO BATERIAS LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97803  | CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:98259  | POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA               | 349,00         | 349,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.:99555  | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:100099 | MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI                       | 0,00           | 3.100,00     | 3.100,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:100930 | BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:101445 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:101454 | BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:101807 | SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:101815 | JS PNEUS E RODAS LTDA ME                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:101822 | PL SOUTO E CIAL LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:101883 | MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 1.950,00       | 1.950,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:102326 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA               | 132.704,00     | 132.704,00   | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:102525 | FLT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE        | 0,00           | 2.268,00     | 2.268,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:102965 | APICE DOS EPI'S LTDA                              | 0,00           | 2.824,80     | 2.824,80      | 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.:103837 | MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME                  | 0,00           | 0,00         | 1.652,95      | 1.652,95    |
|      | Conta Aux.:104141 | HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:104345 | DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA               | 4.052,00       | 4.052,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105017 | INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105270 | DROGA DIAS LTDA                                   | 135,00         | 135,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105365 | MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105644 | SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105889 | FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA                     | 107,00         | 107,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105946 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106278 | C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106781 | PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:107316 | EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:107395 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:107449 | GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:107838 | MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:107876 | DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 1.185,00     | 1.185,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:108563 | MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:108606 | DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:109105 | LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:109108 | MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:109226 | HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                | 1.425,00       | 1.425,00     | 3.428,50      | 3.428,50    |
|      | Conta Aux.:109511 | R M HOSPITALAR LTDA                               | 4.258,19       | 4.258,19     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:109584 | AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:109735 | MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E       | 0,00           | 0,00         | 4.300,00      | 4.300,00    |

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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.:109744 | MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:109994 | CASA LIMPA  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:110002 | REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:110007 | ELETRO MASTER                                     | 1.643,57            | 1.643,57            | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:110036 | AUTO PEÇAS STA HELENA                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:110037 | NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:110158 | LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:110967 | A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:111855 | COMERCIAL REIS LTDA                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:112834 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:113086 | ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:113886 | C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS,               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:114406 | REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E           | 316,25              | 316,25              | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:114598 | RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA             | 235,42              | 235,42              | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:114672 | ETIQUETAS LIRA LTDA                               | 2.285,00            | 2.285,00            | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:116648 | B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA                        | 0,00                | 3.510,00            | 3.510,00            | 0,00                |
|       | Conta Aux.:116967 | RENATA BORGES TRINDADE - DCASA EIRELI             | 0,00                | 143,10              | 143,10              | 0,00                |
|       | Conta Aux.:117002 | RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME     | 0,00                | 270,75              | 270,75              | 0,00                |
|       | Conta Aux.:117410 | W. H. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 0,00                | 0,00                | 4.359,63            | 4.359,63            |
|       | Conta Aux.:117794 | STERILISAFE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA      | 0,00                | 0,00                | 810,00              | 810,00              |
|       | Conta Aux.:118033 | R R TECNOLOGIA LTDA                               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            |
|       | Conta Aux.:118193 | LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEGURANCA         | 0,00                | 0,00                | 1.164,60            | 1.164,60            |
|       | Conta Aux.:118423 | CERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS     | 0,00                | 106,98              | 106,98              | 0,00                |
|       | Conta Aux.:118469 | RIOFER INDUSTRIAL LTDA                            | 0,00                | 0,00                | 3.820,66            | 3.820,66            |
| 15252 | 2.1.1.02.01.002   | <b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>           | <b>1.130.639,50</b> | <b>1.130.639,50</b> | <b>1.167.231,42</b> | <b>1.167.231,42</b> |
|       | Conta Aux.:49177  | CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:74462  | FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:76560  | RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 59.125,50           | 59.125,50           | 59.125,50           | 59.125,50           |
|       | Conta Aux.:78602  | CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA              | 814.709,50          | 814.709,50          | 848.234,75          | 848.234,75          |
|       | Conta Aux.:78603  | CENTRO NEUROCIURGICO 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            | 11.066,67           | 11.066,67           |
|       | 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   | <b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>          | <b>1.086.945,52</b> | <b>1.610.901,73</b> | <b>1.707.288,07</b> | <b>1.183.331,86</b> |
|       | Conta Aux.:58     | SANEAMENTO DE GOIAS S/A                           | 0,00                | 17.073,78           | 17.073,78           | 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           | 10.200,04           | 0,00                | 0,00                |
|       | 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           | 12.500,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
|       | Conta Aux.:1496   | A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA          | 0,00                | 27.856,17           | 27.856,17           | 0,00                |
|       | Conta Aux.:7915   | GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:9493   | PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA            | 311,41              | 311,41              | 349,14              | 349,14              |
|       | Conta Aux.:12875  | CONAGUA AMBIENTAL LTDA                            | 846,61              | 846,61              | 1.146,47            | 1.146,47            |
|       | 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             | 12.670,41           | 13.796,61           | 13.796,61           | 12.670,41           |
|       | Conta Aux.:17020  | TELEFONICA BRASIL SA                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:17457  | OI S.A.   | 3.522,20            | 3.522,20            | 3.256,55            | 3.256,55            |
|       | Conta Aux.:18776  | PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:20962  | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                      | 40.721,25           | 0,00                | 19.129,67           | 59.850,92           |
|       | Conta Aux.:21045  | CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:23037  | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 19.167,95           | 19.167,95           | 8.161,71            | 8.161,71            |
|       | Conta Aux.:23441  | MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL                | 32.158,19           | 0,00                | 35.854,16           | 68.012,35           |
|       | Conta Aux.:39603  | PA ARQUIVOS LTDA                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:43505  | PA ARQUIVOS LTDA                                  | 1.146,75            | 1.146,75            | 1.126,82            | 1.126,82            |
|       | Conta Aux.:43515  | C. I. L. DE ARAUJO                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:44951  | GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA              | 78,01               | 78,01               | 117,01              | 117,01              |
|       | Conta Aux.:45520  | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA   | 375,54              | 375,54              | 1.118,44            | 1.118,44            |
|       | Conta Aux.:45654  | GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:46569  | GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                       | 14.864,18           | 0,00                | 13.621,00           | 28.485,18           |
|       | Conta Aux.:46928  | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI        | 1.800,00            | 3.600,00            | 1.800,00            | 0,00                |
|       | Conta Aux.:46931  | DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                    | 11.712,18           | 3.142,54            | 3.447,11            | 12.016,75           |
|       | Conta Aux.:47114  | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:47143  | LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:49404  | IRRF S/ SERVICIO PJ                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:52370  | INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE              | 143.590,50          | 143.590,50          | 81.367,95           | 81.367,95           |
|       | Conta Aux.:57797  | EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI                    | 0,00                | 0,00                | 1.769,71            | 1.769,71            |
|       | Conta Aux.:58325  | PAULO E LUIZ GERADORES LTDA                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | Conta Aux.:59762  | CASA DOS CARIMBOS LTDA                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



Competência: 08/2022 à 08/2022, 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.:60340 | DW SERVICE LTDA                                    | 5.632,32       | 0,00         | 6.024,52      | 11.656,84   |
|      | 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      | 341.478,33     | 341.478,33   | 354.960,29    | 354.960,29  |
|      | Conta Aux.:65279 | SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA                   | 0,00           | 534.070,85   | 534.070,85    | 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         | 858,15       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78601 | ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA            | 102.857,57     | 102.857,57   | 28.095,51     | 28.095,51   |
|      | 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                      | 74.134,29      | 74.134,29    | 0,00          | 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      | 56.044,28    | 209.680,89    | 209.680,89  |
|      | Conta Aux.:78618 | PREVENT SOLUÇÕES LTDA                              | 932,72         | 932,72       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78621 | R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78624 | ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA            | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00     | 25.000,00   |
|      | Conta Aux.:78628 | DENER FERREIRA BORGES                              | 42.175,00      | 84.350,00    | 42.175,00     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78629 | INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE            | 0,00           | 0,00         | 5.669,70      | 5.669,70    |
|      | 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           | 14.995,30    | 14.995,30     | 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         | 800,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80152 | MARCOS ANTONIO SILVEIRA                            | 0,00           | 0,00         | 1.496,94      | 1.496,94    |
|      | Conta Aux.:80177 | ROGERIO LEAO BORGES                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80184 | VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80188 | TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80194 | BONZAY TECNOLOGIA LTDA                             | 0,00           | 500,00       | 750,00        | 250,00      |
|      | 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           | 150,00       | 150,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80500 | ROGERIO FREITAS DE MORAES                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81026 | BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81040 | GRS LTDA.  | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00    |
|      | Conta Aux.:81043 | SMART SE EIRELI                                    | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00      | 1.800,00    |
|      | Conta Aux.:81121 | FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81297 | OLIVEIRA E CHAVES -CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81475 | ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81918 | ABOBRÃO LOCADORA LTDA.                             | 230,00         | 230,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81927 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE    | 0,00           | 290,88       | 290,88        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82084 | CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82146 | CRISTIANE LOPES FARIA                              | 800,00         | 800,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | 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       | 3.000,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82898 | EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME             | 17.890,99      | 0,00         | 18.851,06     | 36.742,05   |
|      | Conta Aux.:82941 | SUDOESTE VEICULOS LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:83310 | TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA    | 3.390,00       | 3.390,00     | 3.390,00      | 3.390,00    |
|      | Conta Aux.:83474 | CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:83523 | PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:84081 | HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 44.400,00     | 44.400,00   |
|      | Conta Aux.:84778 | MM PNEUS LTDA                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85233 | MANOEL ARANTES RODRIGUES                           | 9.968,78       | 9.968,78     | 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       | 24.500,00      | 0,00         | 10.500,00     | 35.000,00   |
|      | 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      | 12.483,87    | 12.900,00     | 25.800,00   |
|      | Conta Aux.:96129 | OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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.:97165   | CLAUDIA GOMES CAMPOS                            | 0,00                 | 1.800,00            | 1.800,00            | 0,00                 |
|              | Conta Aux.:101755  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|              | Conta Aux.:101815  | JS PNEUS E RODAS LTDA ME                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|              | Conta Aux.:102326  | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|              | Conta Aux.:102379  | LUCAS SOUSA MENDES                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|              | Conta Aux.:103580  | MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|              | Conta Aux.:105037  | L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|              | Conta Aux.:105579  | ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|              | 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                 |
|              | Conta Aux.:113736  | FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI              | 0,00                 | 0,00                | 3.590,02            | 3.590,02             |
|              | Conta Aux.:114938  | FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI              | 1.459,00             | 0,00                | 0,00                | 1.459,00             |
|              | Conta Aux.:117031  | DOMINGUES E FRANCO LTDA                         | 0,00                 | 0,00                | 9.700,00            | 9.700,00             |
|              | Conta Aux.:118421  | CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS              | 0,00                 | 0,00                | 14.366,21           | 14.366,21            |
|              | Conta Aux.:118548  | ASO - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA      | 0,00                 | 0,00                | 80,00               | 80,00                |
|              | Conta Aux.:118806  | LEONARDO JOSE NETO MARQUES NUNES MARTINS        | 0,00                 | 0,00                | 37.800,00           | 37.800,00            |
| <b>15257</b> | <b>2.1.1.02.05</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>                   | <b>729.037,66</b>    | <b>1.436.965,09</b> | <b>1.436.965,09</b> | <b>729.037,66</b>    |
| 15258        | 2.1.1.02.05.001    | SALARIOS A PAGAR                                | 0,00                 | 1.294.194,63        | 1.294.194,63        | 0,00                 |
| 15259        | 2.1.1.02.05.002    | FERIAS A PAGAR                                  | 0,00                 | 77.308,84           | 77.308,84           | 0,00                 |
| 15260        | 2.1.1.02.05.003    | RESCISOES A PAGAR                               | 0,00                 | 65.461,62           | 65.461,62           | 0,00                 |
| 15261        | 2.1.1.02.05.004    | ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR                    | 729.037,66           | 0,00                | 0,00                | 729.037,66           |
| <b>15263</b> | <b>2.1.1.02.07</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>              | <b>496.281,40</b>    | <b>509.438,99</b>   | <b>594.893,55</b>   | <b>581.735,96</b>    |
| 15264        | 2.1.1.02.07.001    | INSS DE FOLHA A RECOLHER                        | 394.829,91           | 394.829,91          | 490.645,11          | 490.645,11           |
| 15265        | 2.1.1.02.07.002    | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                        | 89.974,12            | 103.131,71          | 90.113,21           | 76.955,62            |
| 15266        | 2.1.1.02.07.003    | PIS DE FOLHA A RECOLHER                         | 11.477,37            | 11.477,37           | 14.135,23           | 14.135,23            |
| <b>15268</b> | <b>2.1.1.02.09</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                   | <b>205.993,62</b>    | <b>242.904,14</b>   | <b>190.272,63</b>   | <b>153.362,11</b>    |
| 15269        | 2.1.1.02.09.001    | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                   | 86.657,57            | 123.568,09          | 80.098,39           | 43.187,87            |
| 15270        | 2.1.1.02.09.002    | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | 19.388,38            | 19.388,38           | 18.969,31           | 18.969,31            |
| 15272        | 2.1.1.02.09.004    | ISSQN RETIDO A RECOLHER                         | 23.407,36            | 23.407,36           | 21.224,05           | 21.224,05            |
| 15273        | 2.1.1.02.09.005    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER              | 60.485,94            | 60.485,94           | 59.170,34           | 59.170,34            |
| 15274        | 2.1.1.02.09.006    | INSS RETIDO A RECOLHER                          | 16.054,37            | 16.054,37           | 10.810,54           | 10.810,54            |
| <b>15277</b> | <b>2.1.1.02.13</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>                   | <b>2.777.940,96</b>  | <b>0,00</b>         | <b>334.227,51</b>   | <b>3.112.168,47</b>  |
| 15278        | 2.1.1.02.13.001    | FERIAS E ENCARGOS                               | 1.936.618,57         | 0,00                | 45.325,07           | 1.981.943,64         |
| 15279        | 2.1.1.02.13.002    | 13 SALARIO E ENCARGOS                           | 841.322,39           | 0,00                | 288.902,44          | 1.130.224,83         |
| <b>15298</b> | <b>2.6</b>         | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>8.117.069,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.117.069,72</b>  |
| <b>15299</b> | <b>2.6.1</b>       | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                        | <b>8.117.069,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.117.069,72</b>  |
| <b>15306</b> | <b>2.6.1.04</b>    | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>       | <b>8.117.069,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.117.069,72</b>  |
| <b>15307</b> | <b>2.6.1.04.01</b> | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>       | <b>8.117.069,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.117.069,72</b>  |
| 15308        | 2.6.1.04.01.001    | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO               | 8.117.069,72         | 0,00                | 0,00                | 8.117.069,72         |
| <b>15309</b> | <b>2.9</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                       | <b>23.505.230,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23.505.230,67</b> |
| <b>15310</b> | <b>2.9.1</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                       | <b>23.505.230,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23.505.230,67</b> |
| <b>15314</b> | <b>2.9.1.02</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>         | <b>23.505.230,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23.505.230,67</b> |
| 15316        | 2.9.1.02.01.001    | CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES            | 13.522.336,61        | 0,00                | 0,00                | 13.522.336,61        |
| <b>15317</b> | <b>2.9.1.02.02</b> | <b>BENS CEDIDOS</b>                             | <b>9.982.894,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.982.894,06</b>  |
| 15318        | 2.9.1.02.02.001    | BENS CEDIDOS                                    | 9.982.894,06         | 0,00                | 0,00                | 9.982.894,06         |
| <b>15327</b> | <b>3</b>           | <b>RESULTADO</b>                                | <b>1.474.829,77</b>  | <b>5.903.422,87</b> | <b>6.048.579,60</b> | <b>1.329.673,04</b>  |
| <b>15337</b> | <b>3.2</b>         | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>      | <b>1.474.829,77</b>  | <b>5.903.422,87</b> | <b>6.048.579,60</b> | <b>1.329.673,04</b>  |
| <b>15338</b> | <b>3.2.1</b>       | <b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>         | <b>1.474.829,77</b>  | <b>5.903.422,87</b> | <b>6.048.579,60</b> | <b>1.329.673,04</b>  |
| <b>15339</b> | <b>3.2.1.01</b>    | <b>RECEITAS</b>                                 | <b>32.803.226,25</b> | <b>3.413,74</b>     | <b>5.715.304,82</b> | <b>38.515.117,33</b> |
| <b>15340</b> | <b>3.2.1.01.01</b> | <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>      | <b>32.411.842,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.646.987,85</b> | <b>38.058.830,45</b> |
| 15341        | 3.2.1.01.01.001    | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE             | 32.411.842,60        | 0,00                | 5.646.987,85        | 38.058.830,45        |
| <b>15343</b> | <b>3.2.1.01.03</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>371.561,18</b>    | <b>3.413,74</b>     | <b>67.643,31</b>    | <b>435.790,75</b>    |
| 15344        | 3.2.1.01.03.001    | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 341.305,51           | 0,00                | 64.229,57           | 405.535,08           |
| 15345        | 3.2.1.01.03.002    | DESCONTOS OBTIDOS                               | 30.255,67            | 3.413,74            | 3.413,74            | 30.255,67            |
| <b>15346</b> | <b>3.2.1.01.05</b> | <b>RECEITAS DE DOACOES</b>                      | <b>19.822,47</b>     | <b>0,00</b>         | <b>673,66</b>       | <b>20.496,13</b>     |
| 15347        | 3.2.1.01.05.001    | RECEITAS DE DOACOES                             | 19.822,47            | 0,00                | 673,66              | 20.496,13            |
| <b>15355</b> | <b>3.2.1.20</b>    | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                       | <b>12.390.066,73</b> | <b>2.137.314,76</b> | <b>858,15</b>       | <b>14.526.523,34</b> |
| <b>15356</b> | <b>3.2.1.20.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>          | <b>7.768.758,86</b>  | <b>1.428.257,67</b> | <b>858,15</b>       | <b>9.196.158,38</b>  |
| 15357        | 3.2.1.20.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                            | 7.605.826,92         | 1.353.096,05        | 0,00                | 8.958.922,97         |
| 15358        | 3.2.1.20.01.002    | RESCISOES TRABALHISTAS                          | 153.249,30           | 65.461,62           | 0,00                | 218.710,92           |
| 15363        | 3.2.1.20.01.007    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA          | 9.682,64             | 9.700,00            | 858,15              | 18.524,49            |
| <b>15365</b> | <b>3.2.1.20.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                         | <b>2.717.323,85</b>  | <b>374.829,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.092.153,43</b>  |
| 15366        | 3.2.1.20.03.001    | INSS S/ FOLHA                                   | 2.021.221,13         | 360.694,35          | 0,00                | 2.381.915,48         |

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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          |
|--------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 15367        | 3.2.1.20.03.002    | FGTS S/ FOLHA                                  | 631.912,88           | 0,00                | 0,00              | 631.912,88           |
| 15368        | 3.2.1.20.03.003    | PIS S/ FOLHA                                   | 64.189,84            | 14.135,23           | 0,00              | 78.325,07            |
| <b>15374</b> | <b>3.2.1.20.07</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                  | <b>1.903.984,02</b>  | <b>334.227,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.238.211,53</b>  |
| 15375        | 3.2.1.20.07.001    | PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS                  | 1.062.661,63         | 45.325,07           | 0,00              | 1.107.986,70         |
| 15376        | 3.2.1.20.07.002    | PROVISÃO DE 13 SALÁRIO E ENCARGOS              | 841.322,39           | 288.902,44          | 0,00              | 1.130.224,83         |
| <b>15377</b> | <b>3.2.1.30</b>    | <b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>          | <b>19.647.006,17</b> | <b>2.863.302,00</b> | <b>275.685,82</b> | <b>22.234.622,35</b> |
| <b>15378</b> | <b>3.2.1.30.01</b> | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>                     | <b>6.570.508,19</b>  | <b>933.386,99</b>   | <b>222.916,57</b> | <b>7.280.978,61</b>  |
| 15379        | 3.2.1.30.01.001    | MATERIAL APLICADO                              | 2.100.543,33         | 291.261,93          | 58.582,15         | 2.333.223,11         |
| 15380        | 3.2.1.30.01.002    | MEDICAMENTOS                                   | 1.830.565,93         | 279.435,80          | 31.628,82         | 2.078.372,91         |
| 15381        | 3.2.1.30.01.003    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        | 84.791,61            | 10.168,68           | 1,60              | 94.958,69            |
| 15383        | 3.2.1.30.01.005    | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE            | 2.192.027,85         | 281.050,41          | 0,00              | 2.473.078,26         |
| 15384        | 3.2.1.30.01.006    | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO                 | 38.200,39            | 2.722,77            | 0,00              | 40.923,16            |
| 15387        | 3.2.1.30.01.009    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                       | 285.482,71           | 59.500,13           | 132.704,00        | 212.278,84           |
| 15510        | 3.2.1.30.01.010    | PRODUTOS QUÍMICOS                              | 35.976,80            | 9.177,91            | 0,00              | 45.154,71            |
| 15112        | 3.2.1.30.01.011    | ROUPARIA                                       | 2.919,57             | 69,36               | 0,00              | 2.988,93             |
| <b>15388</b> | <b>3.2.1.30.03</b> | <b>SERVIÇOS</b>                                | <b>12.839.902,83</b> | <b>1.890.715,01</b> | <b>38.685,38</b>  | <b>14.691.932,46</b> |
| 15390        | 3.2.1.30.03.002    | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                  | 971.865,33           | 163.257,99          | 0,00              | 1.135.123,32         |
| 15391        | 3.2.1.30.03.003    | ÁGUA E ESGOTO                                  | 114.750,74           | 17.073,78           | 0,00              | 131.824,52           |
| 15392        | 3.2.1.30.03.004    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE                      | 26.316,98            | 2.090,00            | 0,00              | 28.406,98            |
| 15393        | 3.2.1.30.03.005    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                         | 479.238,16           | 17.985,30           | 0,00              | 497.223,46           |
| 15394        | 3.2.1.30.03.006    | SERVIÇOS MÉDICOS                               | 9.593.003,33         | 1.417.108,34        | 26.190,45         | 10.983.921,22        |
| 15395        | 3.2.1.30.03.007    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        | 452.529,10           | 65.233,54           | 12.494,93         | 505.267,71           |
| 15396        | 3.2.1.30.03.008    | SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS             | 151.011,42           | 4.894,60            | 0,00              | 155.906,02           |
| 15397        | 3.2.1.30.03.009    | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                         | 558.072,83           | 79.010,98           | 0,00              | 637.083,81           |
| 15398        | 3.2.1.30.03.010    | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS                 | 105.833,60           | 0,00                | 0,00              | 105.833,60           |
| 15399        | 3.2.1.30.03.011    | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO                         | 6.950,86             | 3.590,02            | 0,00              | 10.540,88            |
| 15400        | 3.2.1.30.03.012    | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO                          | 10.672,00            | 0,00                | 0,00              | 10.672,00            |
| 15401        | 3.2.1.30.03.013    | SERVIÇOS DE EXAMES                             | 47.823,18            | 21.026,17           | 0,00              | 68.849,35            |
| 15403        | 3.2.1.30.03.015    | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA                          | 321.835,30           | 99.444,29           | 0,00              | 421.279,59           |
| <b>15404</b> | <b>3.2.1.30.05</b> | <b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>                    | <b>235.454,83</b>    | <b>38.400,00</b>    | <b>12.483,87</b>  | <b>261.370,96</b>    |
| 15405        | 3.2.1.30.05.001    | MANUTENÇÃO PREDIAL                             | 4.459,00             | 0,00                | 0,00              | 4.459,00             |
| 15406        | 3.2.1.30.05.002    | MANUTENÇÃO VEICULAR                            | 270,00               | 0,00                | 0,00              | 270,00               |
| 15407        | 3.2.1.30.05.003    | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS                        | 230.725,83           | 38.400,00           | 12.483,87         | 256.641,96           |
| <b>15408</b> | <b>3.2.1.30.07</b> | <b>BENS E BENEFITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b> | <b>1.140,32</b>      | <b>800,00</b>       | <b>1.600,00</b>   | <b>340,32</b>        |
| 15409        | 3.2.1.30.07.001    | AQUISIÇÃO DE BENS                              | 1.140,32             | 0,00                | 800,00            | 340,32               |
| 15410        | 3.2.1.30.07.002    | BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS           | 0,00                 | 800,00              | 800,00            | 0,00                 |
| <b>15412</b> | <b>3.2.1.40</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>2.240.983,12</b>  | <b>899.392,37</b>   | <b>56.730,81</b>  | <b>3.083.644,68</b>  |
| <b>15419</b> | <b>3.2.1.40.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                        | <b>11.397,24</b>     | <b>89.975,66</b>    | <b>0,00</b>       | <b>101.372,90</b>    |
| 15421        | 3.2.1.40.03.002    | FGTS S/ FOLHA DO MÊS                           | 0,00                 | 89.975,66           | 0,00              | 89.975,66            |
| 15422        | 3.2.1.40.03.003    | PIS S/ FOLHA DO MÊS                            | 11.397,24            | 0,00                | 0,00              | 11.397,24            |
| <b>15431</b> | <b>3.2.1.40.09</b> | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>22.303,85</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>24.103,85</b>     |
| 15432        | 3.2.1.40.09.001    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        | 9.703,85             | 0,00                | 0,00              | 9.703,85             |
| 15433        | 3.2.1.40.09.002    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             | 12.600,00            | 1.800,00            | 0,00              | 14.400,00            |
| <b>15435</b> | <b>3.2.1.40.11</b> | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>                    | <b>2.057.018,99</b>  | <b>259.979,88</b>   | <b>55.859,25</b>  | <b>2.261.139,62</b>  |
| 15441        | 3.2.1.40.11.006    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.401.710,37         | 137.883,92          | 43.975,00         | 1.495.619,29         |
| 15442        | 3.2.1.40.11.007    | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                        | 552.581,35           | 110.843,96          | 11.006,24         | 652.419,07           |
| 15443        | 3.2.1.40.11.008    | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO               | 5.864,23             | 2.122,50            | 0,00              | 7.986,73             |
| 15444        | 3.2.1.40.11.009    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING            | 74.970,24            | 8.056,55            | 0,00              | 83.026,79            |
| 15445        | 3.2.1.40.11.010    | SERVIÇOS GRÁFICOS                              | 19.074,91            | 1.065,00            | 800,00            | 19.339,91            |
| 15448        | 3.2.1.40.11.013    | SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE             | 80,00                | 0,00                | 78,01             | 1,99                 |
| 15449        | 3.2.1.40.11.014    | SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO              | 290,76               | 0,00                | 0,00              | 290,76               |
| 15451        | 3.2.1.40.11.016    | SERVIÇOS DE CARTÓRIO                           | 2.447,13             | 7,95                | 0,00              | 2.455,08             |
| <b>15457</b> | <b>3.2.1.40.15</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>        | <b>55.193,04</b>     | <b>963,75</b>       | <b>839,66</b>     | <b>55.317,13</b>     |
| 15458        | 3.2.1.40.15.001    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 2.663,14             | 0,00                | 794,66            | 1.868,48             |
| 15459        | 3.2.1.40.15.002    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 14.259,15            | 607,19              | 45,00             | 14.821,34            |
| 15461        | 3.2.1.40.15.004    | MATERIAL DE LIMPEZA                            | 703,90               | 0,00                | 0,00              | 703,90               |
| 15462        | 3.2.1.40.15.005    | CORRESPONDÊNCIAS/FRETES/CONDUÇÃO               | 109,45               | 0,00                | 0,00              | 109,45               |
| 15463        | 3.2.1.40.15.006    | PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS            | 37.457,40            | 356,56              | 0,00              | 37.813,96            |
| <b>15467</b> | <b>3.2.1.40.17</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>1.610,79</b>      | <b>533.714,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>535.325,08</b>    |

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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      |
|--------------|--------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 15468        | 3.2.1.40.17.001    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES          | 1.610,79         | 0,00                 | 0,00                 | 1.610,79         |
| 15469        | 3.2.1.40.17.002    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES          | 0,00             | 533.714,29           | 0,00                 | 533.714,29       |
| <b>15479</b> | <b>3.2.1.40.21</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b> | <b>78.472,41</b> | <b>12.958,79</b>     | <b>31,90</b>         | <b>91.399,30</b> |
| 15480        | 3.2.1.40.21.001    | DESPESAS BANCARIAS                      | 47.543,50        | 3.641,32             | 31,90                | 51.152,92        |
| 15483        | 3.2.1.40.21.004    | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS      | 30.928,91        | 9.317,47             | 0,00                 | 40.246,38        |
| <b>15484</b> | <b>3.2.1.40.23</b> | <b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>         | <b>14.986,80</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.986,80</b> |
| 15485        | 3.2.1.40.23.001    | PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS        | 14.986,80        | 0,00                 | 0,00                 | 14.986,80        |
|              |                    |   | <b>0,00</b>      | <b>40.414.766,43</b> | <b>40.414.766,43</b> | <b>0,00</b>      |

Total : 173 Contas

Resultado : -1.329.673,04

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador