

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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>26.984.339,54</b>	<b>66.475.990,82</b>	<b>49.638.062,23</b>	<b>43.822.268,13</b>
<b>15129</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.187.695,99</b>	<b>35.389.854,99</b>	<b>38.068.949,37</b>	<b>12.508.601,61</b>
<b>15130</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.977.773,57</b>	<b>34.385.168,51</b>	<b>30.516.029,49</b>	<b>9.846.912,59</b>
<b>15134</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>5.977.773,57</b>	<b>34.385.168,51</b>	<b>30.516.029,49</b>	<b>9.846.912,59</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>2.926,36</b>	<b>22.727.801,55</b>	<b>22.730.672,61</b>	<b>55,30</b>
15140	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	0,00	11,00	0,00	11,00
15142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	0,00	1.637.419,55	1.637.419,55	0,00
16620	1.1.1.02.02.009	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7	2.881,36	451.171,21	454.052,57	0,00
16621	1.1.1.02.02.010	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4	0,00	65.150,93	65.150,93	0,00
16623	1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1	0,72	324.844,43	324.845,15	0,00
91892	1.1.1.02.02.012	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4	44,28	1.824.683,19	1.824.683,17	44,30
91893	1.1.1.02.02.013	BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8	0,00	18.424.521,24	18.424.521,24	0,00
<b>15144</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>5.974.847,21</b>	<b>11.653.366,96</b>	<b>7.781.356,88</b>	<b>9.846.857,29</b>
15147	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	434.939,91	4.687,79	0,00	439.627,70
15148	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	2.506.824,42	18.815,56	1.266.568,50	1.259.071,48
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	2.640.235,79	28.426,18	65.150,93	2.603.511,04
16619	1.1.1.02.04.009	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1	109.646,69	327.499,01	0,00	437.145,70
91899	1.1.1.02.04.011	CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8	283.200,39	11.273.938,42	6.449.637,45	5.107.501,36
<b>15151</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.758.195,31</b>	<b>912,50</b>	<b>6.755.318,69</b>	<b>3.789,12</b>
<b>15155</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>6.758.195,31</b>	<b>912,50</b>	<b>6.755.318,69</b>	<b>3.789,12</b>
<b>15156</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>6.189.447,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.189.447,47</b>	<b>0,00</b>
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	6.189.447,47	0,00	6.189.447,47	0,00
<b>15161</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>564.958,72</b>	<b>912,50</b>	<b>565.871,22</b>	<b>0,00</b>
15163	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	564.958,72	0,00	564.958,72	0,00
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	912,50	912,50	0,00
<b>15170</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.789,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,12</b>
15172	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	3.789,12	0,00	0,00	3.789,12
<b>15182</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.451.727,11</b>	<b>1.003.773,98</b>	<b>797.601,19</b>	<b>2.657.899,90</b>
<b>15186</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.451.727,11</b>	<b>1.003.773,98</b>	<b>797.601,19</b>	<b>2.657.899,90</b>
<b>15187</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>2.451.727,11</b>	<b>1.003.773,98</b>	<b>797.601,19</b>	<b>2.657.899,90</b>
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	856.047,10	422.618,45	377.646,33	901.019,22
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.236.289,10	404.295,32	287.410,85	1.353.173,57
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68.601,08	17.232,53	11.913,33	73.920,28
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	38.685,81	58.633,51	28.307,12	69.012,20
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	152.086,33	3.287,27	3.397,47	151.976,13
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	75.241,36	87.239,51	81.041,65	81.439,22
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	17.121,82	4.400,98	7.884,44	13.638,36
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	1.127,72	2.921,38	0,00	4.049,10
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	6.526,79	3.145,03	0,00	9.671,82
<b>15224</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.796.643,55</b>	<b>31.086.135,83</b>	<b>11.569.112,86</b>	<b>31.313.666,52</b>
<b>15225</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.796.643,55</b>	<b>31.086.135,83</b>	<b>11.569.112,86</b>	<b>31.313.666,52</b>
<b>15229</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>11.796.643,55</b>	<b>31.086.135,83</b>	<b>11.569.112,86</b>	<b>31.313.666,52</b>
<b>15230</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.694.283,10</b>	<b>10.231.427,70</b>	<b>20.462.855,40</b>
91895	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	0,00	30.694.283,10	10.231.427,70	20.462.855,40
<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>1.337.685,16</b>	<b>8.645.208,90</b>
15233	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	9.982.894,06	0,00	1.337.685,16	8.645.208,90
<b>15234</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>1.813.749,49</b>	<b>391.852,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.602,22</b>
15235	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	1.813.749,49	391.852,73	0,00	2.205.602,22
<b>15243</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.984.339,54</b>	<b>42.099.918,65</b>	<b>58.937.847,24</b>	<b>43.822.268,13</b>
<b>15244</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.921.500,35</b>	<b>15.998.414,51</b>	<b>20.585.515,77</b>	<b>12.508.601,61</b>
<b>15245</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.921.500,35</b>	<b>15.998.414,51</b>	<b>20.585.515,77</b>	<b>12.508.601,61</b>
<b>15249</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>7.921.500,35</b>	<b>15.998.414,51</b>	<b>20.585.515,77</b>	<b>12.508.601,61</b>
<b>15250</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.491.465,21</b>	<b>4.823.584,52</b>	<b>4.854.745,40</b>	<b>1.522.626,09</b>
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	463.873,40	771.755,37	968.615,26	660.733,29
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	5.847,90	7.689,94	1.842,04

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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.:95	BAUMER SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	5.692,50	5.692,50
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203	ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:318	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	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	4.434,44	19.031,47	14.597,03	0,00
	Conta Aux.:565	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	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	50.036,34	51.439,90	19.098,92	17.695,36
	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.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	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	22.579,00	35.915,00	36.154,00	22.818,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	119.095,19	39.000,96	184.674,99	264.769,22
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1034	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA	0,00	9.197,50	9.197,50	0,00
	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	597,30	2.074,31	2.249,51	772,50
	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	0,00	3.279,00	3.279,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2655	DDS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	3.851,00	3.851,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.537,00	11.457,00	29.692,81	23.772,81
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	2.138,60	2.138,60	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	4.568,90	4.568,90
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	53.818,54	47.491,10	38.300,56	44.628,00
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5797	JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	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	2.450,00	2.450,00	1.443,90	1.443,90
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	925,50	925,50
	Conta Aux.:8469	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.395,20	1.395,20
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	36.288,00	36.288,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.467,00	3.467,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	192,46	3.044,58	2.852,12	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	1.199,00	6.759,00	5.560,00	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	2.359,80	2.359,80	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12974	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.013,20	3.013,20	600,00	600,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.755,80	3.755,80	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:15129	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	297,60	297,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15741	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	22.504,76	34.534,81	25.809,90	13.779,85
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16401	NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	0,00	3.247,97	3.247,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16749	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.981,00	2.981,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	23.149,52	23.149,52	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16851	DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRO PRETO LTDA-EPP	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	2.741,80	2.741,80
	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	1.475,78	1.475,78
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.042,54	6.598,54	2.556,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18701	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19140	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	984,00	984,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19465	ALLIANCE COM REP MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	0,00	9.028,86	9.028,86	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	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.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE 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	1.890,00	1.890,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO 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	600,00	600,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	5.804,60	5.804,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	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	1.001,70	1.001,70	0,00
	Conta Aux.:22140	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	9.501,00	9.501,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	6.035,27	11.438,54	5.403,27
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.581,90	4.581,90	418,46	418,46
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.718,60	4.011,27	1.292,67
	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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	7.700,00	12.125,00	4.425,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	7.980,00	10.080,00	11.900,00	9.800,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.510,25	2.510,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	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.	7.423,20	9.669,60	4.284,00	2.037,60
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	24.894,25	27.878,52	5.799,85	2.815,58
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.885,00	6.885,00
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8.199,30	8.955,30	6.193,50	5.437,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31570	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31717	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31916	PECINI INSUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32364	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	13.230,00	13.230,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	751,00	751,00	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	1.880,00	1.880,00	0,00
	Conta Aux.:36026	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	1.680,00	1.680,00	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	1.150,00	3.145,00	1.995,00
	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	0,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	768,00	20.741,78	69.706,68	49.732,90
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37681	RIOQUIMICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38760	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39107	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40188	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	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	17.126,00	17.126,00	0,00
	Conta Aux.:43380	SOLUSEG EPI'S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43472	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	5.980,00	2.990,00	2.990,00	5.980,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44317	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.616,00	5.051,32	26.122,32	22.687,00
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	600,00	600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45989	GONCALVES E GARCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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.: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.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.200,90	34.161,40	22.495,66	8.535,16
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	800,56	800,56	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	5.200,00	5.200,00	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	511,90	511,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	1.150,00	2.960,00	1.810,00
	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	212,00	212,00	0,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50940	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	3.093,30	3.093,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55959	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	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	998,00	0,00	0,00	998,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	2.894,85	2.894,85
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59111	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59632	DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59784	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	0,00	88,92	116,90	27,98
	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	15.643,84	15.643,84
	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	1.789,00	1.789,00	2.305,00	2.305,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61064	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	8.891,33	8.891,33	0,00
	Conta Aux.:62158	C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	591,00	0,00	0,00	591,00
	Conta Aux.:62451	FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62850	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64394	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64395	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	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 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66090	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	0,00	4.316,67	4.316,67	0,00
	Conta Aux.:67795	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67883	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68082	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69487	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69996	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	1.737,79	13.894,96	19.902,98	7.745,81
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	13.824,50	13.824,50
	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	1.262,30	1.262,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:75814	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76565	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77420	BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	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.:77688	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	0,00	1.165,68	1.165,68
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	9.727,66	9.727,66	0,00
	Conta Aux.:79152	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79423	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79424	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79532	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79539	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	806,96	806,96	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	0,00	1.708,00	1.708,00	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	171,40	171,40	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

Competência: 12/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:80139	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80148	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80150	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80152	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80153	RV AREIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80180	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80190	RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA	0,00	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	ULTRAPOPOP PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81236	LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	0,00	0,00	200,59	200,59
	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	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81488	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.561,00	5.479,00	2.918,00
	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	7.530,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82182	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	789,35	789,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:82674	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82755	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83410	MAFER CARE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83603	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83868	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85126	BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.552,12	4.447,24	4.943,12	3.048,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.536,60	31.252,70	29.716,10	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
	Conta Aux.:87899	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.338,80	1.338,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88642	NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	989,00	989,00	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	55,90	55,90	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	625,45	625,45	0,00
	Conta Aux.:89349	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89506	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	2.049,20	2.049,20	0,00
	Conta Aux.:90077	ABRASIL FERRAGISTA LTDA	0,00	88,50	88,50	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA 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	0,00	0,00
	Conta Aux.:90900	VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	1.860,00	1.860,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:95496	THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	99,00	0,00	0,00	99,00
	Conta Aux.:97215	MILLENIO 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	523,00	523,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98259	POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	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.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	1.056,00	25.608,40	24.552,40
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100197	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100930	BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101454	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101807	SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101815	JS PNEUS E RODAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101822	PL SOUTO E CIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101883	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	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.:102386	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102525	FLT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102965	APICE DOS EPI'S LTDA	0,00	1.336,20	1.336,20	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	668,20	668,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:104141	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104345	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	8.860,00	8.860,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105270	DROGA DIAS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8.850,00	8.850,00	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	0,00	0,00	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	9.360,75	18.784,50	17.142,75	7.719,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
	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	0,00	0,00	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.:110310	COLEFIX -ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E	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.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	4.715,00	4.715,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114598	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	411,26	411,26	0,00
	Conta Aux.:114672	ETIQUETAS LIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115941	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	9.352,00	9.352,00	0,00
	Conta Aux.:116648	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116967	RENATA BORGES TRINDADE - DCASA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117002	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	6.558,64	6.588,43	29,79	0,00
	Conta Aux.:117410	W. H. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117794	STERILISAFE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00



Competência: 12/2022 à 12/2022, 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.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118193	LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118423	CERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118469	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118984	ATD DIAGNOSTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	568,00	568,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119482	LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	183,30	0,00	0,00	183,30
	Conta Aux.:119630	APAG - COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119925	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS	73,80	0,00	0,00	73,80
	Conta Aux.:120163	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120728	POLO PECAS PARA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	21.016,80	21.016,80
	Conta Aux.:121936	MEDK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122354	MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.499,24	0,00	0,00	1.499,24
	Conta Aux.:122360	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.064,58	1.064,58	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122939	D. S. CRUZ PRODUTOS PARA LIMPEZA E LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122947	LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123276	SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	2.045,00	2.045,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124547	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	1.567,44	1.567,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:125327	JONATAN DIAS DA SILVA LTDA	0,00	0,00	870,00	0,00
	Conta Aux.:125438	SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00
	Conta Aux.:125962	A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	585,00	975,00	390,00
	Conta Aux.:126031	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.787,00	6.967,00	2.180,00
	Conta Aux.:126204	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS	0,00	110,00	110,00	0,00
15252	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>350.379,55</b>	<b>2.456.757,67</b>	<b>2.334.957,46</b>	<b>228.579,34</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	4.372,05	2.000.750,17	1.998.949,96	2.571,84
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	67.572,00	67.572,00	67.572,00	67.572,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	56.310,00	56.310,00	56.310,00	56.310,00
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINAL LTDA	120.000,00	230.000,00	110.000,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Conta Aux.:123296	BARBERATO & ARAUJO DO AMARAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
15253	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>677.212,26</b>	<b>1.595.071,48</b>	<b>1.551.172,68</b>	<b>633.313,46</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	13.064,33	13.064,33	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	506,70	1.140,61	633,91	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 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.205,11	15.002,19	15.002,19	3.205,11
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	34.832,15	34.832,15	0,00
	Conta Aux.:7915	GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	698,28	698,28
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,61	846,61	846,61	846,61
	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 LTDA	13.393,64	26.787,28	13.393,64	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	12.670,41	12.670,41	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	3.470,03	3.470,03	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	25.702,45	19.486,54	0,00	6.215,91
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	8.696,56	8.696,56	8.696,56	8.696,56
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	10.743,06	10.743,06	10.743,06	10.743,06
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41744	MEDIC SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	1.215,54	1.215,54	1.187,88	1.187,88
	Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.596,28	1.596,28	406,98	406,98
	Conta Aux.:45654	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	15.333,12	15.333,12	12.167,75	12.167,75
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:46931	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.507,38	0,00	0,00	3.507,38

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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.:46932	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	3.750,33	3.750,33
	Conta Aux.:46945	L & L ASSISTENCIA E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47143	LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49404	IRRF S/ SERVICO PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	0,00	354.260,30	354.260,30	0,00
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	6.491,08	6.491,08	7.480,72	7.480,72
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	256.396,39	256.396,39	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	97.139,79	97.139,79	350.279,56	350.279,56
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	1.595,56	1.595,56	0,00
	Conta Aux.:70103	RAD MED ASSESSORIA LTDA ME	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
	Conta Aux.:77471	SPADONI & SPADONI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77979	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78601	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	26.666,92	26.666,92	25.238,33	25.238,33
	Conta Aux.:78606	D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	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	0,00	213.876,72	213.876,72	0,00
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	4.790,04	9.580,08	4.790,04	0,00
	Conta Aux.:78633	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	15.873,51	15.873,51	0,00
	Conta Aux.:78821	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79536	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79660	JERONIMO DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79694	XWROX AVENIDA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79695	LOJAS BANDEIRANTES EIREPI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79697	LEILA ANICETO FERREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79762	GABRIEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79774	PRO-CUIDADO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80149	PARATI AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80152	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80177	ROGERIO LEO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80184	VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80188	TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	500,00	1.000,00	500,00	0,00
	Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80422	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80496	MARCOS BORGES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80500	ROGERIO FREITAS DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81026	BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81040	GRS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81246	KR AUTO POSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81297	OLIVEIRA E CHAVES -CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81927	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	261,78	0,00	0,00	261,78
	Conta Aux.:82084	CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82146	CRISTIANE LOPES FARIA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82898	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	36.742,03	37.702,10	37.702,08	36.742,01
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:83474	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	Conta Aux.:83523	PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84081	HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85233	MANOEL ARANTES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88798	PEDRO BATISTA PANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88805	FENIX IMPL E PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88847	C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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.: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	A G LIMA - 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	38.500,00	38.500,00	24.500,00	24.500,00
	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	2.013,38	2.013,38
	Conta Aux.:95453	JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.780,00	2.780,00	25.800,00	25.800,00
	Conta Aux.:96129	OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97165	CLAUDIA GOMES CAMPOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	9.730,06	9.730,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117031	DOMINGUES E FRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118421	CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	17.957,72	17.957,72	8.978,86	8.978,86
	Conta Aux.:118548	ASO - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118806	LEONARDO JOSE NETO MARQUES NUNES MARTINS	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
	Conta Aux.:120613	A. DE L. CAMARGO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120730	CLEUBER MOIZES ROCHA 84838396104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121690	LARISSA DE OLIVEIRA MELO GUIMARAES 99573660172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123004	A3-CAS LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	Conta Aux.:124683	DARIO DE ALMEIDA OLIVEIRA	8.375,00	8.375,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125058	FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:126282	CARTORIO DE REGISTRO PESSOAS , TITULOS ,	0,00	4.278,76	4.278,76	0,00
	Conta Aux.:126604	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	32.607,95	32.607,95
<b>15257</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.381,34</b>	<b>1.459.312,25</b>	<b>45.930,91</b>
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.267.600,38	1.267.600,38	0,00
15259	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	90.454,87	132.564,68	42.109,81
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	52.444,73	56.265,83	3.821,10
15261	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.881,36	2.881,36	0,00
<b>15263</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>594.506,91</b>	<b>979.000,57</b>	<b>982.257,58</b>	<b>597.763,92</b>
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	437.976,55	809.756,29	810.869,08	439.089,34
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	138.991,90	151.705,82	153.845,99	141.132,07
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	17.538,46	17.538,46	17.542,51	17.542,51
<b>15268</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>112.440,30</b>	<b>111.562,66</b>	<b>405.616,41</b>	<b>406.494,05</b>
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	81.283,28	81.283,28	164.266,57	164.266,57
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.052,52	4.838,46	43.399,76	43.613,82
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.443,96	1.443,96	47.953,20	47.953,20
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	15.662,79	14.999,21	135.865,49	136.529,07
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	8.997,75	8.997,75	14.131,39	14.131,39
<b>15277</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.572.104,77</b>	<b>1.502.662,02</b>	<b>694.939,35</b>	<b>1.764.382,10</b>
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.820.319,65	238.033,66	182.096,11	1.764.382,10
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	751.785,12	1.264.628,36	512.843,24	0,00
<b>15284</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>3.150.983,16</b>	<b>7.168.223,40</b>	<b>12.188.644,78</b>	<b>8.171.404,54</b>
91898	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	3.150.983,16	7.168.223,40	12.188.644,78	8.171.404,54
<b>15298</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>14.532.391,28</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>0,00</b>
<b>15299</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>14.532.391,28</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>0,00</b>
<b>15306</b>	<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15307</b>	<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15308	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	7.266.195,64	7.266.195,64	0,00	0,00
<b>91921</b>	<b>2.6.1.05</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>0,00</b>
<b>91922</b>	<b>2.6.1.05.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>0,00</b>
91923	2.6.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM	0,00	7.266.195,64	7.266.195,64	0,00
<b>15309</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.796.643,55</b>	<b>11.569.112,86</b>	<b>31.086.135,83</b>	<b>31.313.666,52</b>
<b>15310</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.796.643,55</b>	<b>11.569.112,86</b>	<b>31.086.135,83</b>	<b>31.313.666,52</b>
<b>15314</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>11.796.643,55</b>	<b>11.569.112,86</b>	<b>31.086.135,83</b>	<b>31.313.666,52</b>

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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>91896</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.231.427,70</b>	<b>30.694.283,10</b>	<b>20.462.855,40</b>
91897	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	0,00	10.231.427,70	30.694.283,10	20.462.855,40
<b>15317</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.982.894,06</b>	<b>1.337.685,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.645.208,90</b>
15318	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	9.982.894,06	1.337.685,16	0,00	8.645.208,90
<b>15319</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>1.813.749,49</b>	<b>0,00</b>	<b>391.852,73</b>	<b>2.205.602,22</b>
15320	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	1.813.749,49	0,00	391.852,73	2.205.602,22
<b>15327</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.247.909,39</b>	<b>70.247.909,39</b>	<b>0,00</b>
<b>15337</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.247.909,39</b>	<b>70.247.909,39</b>	<b>0,00</b>
<b>15338</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.247.909,39</b>	<b>70.247.909,39</b>	<b>0,00</b>
<b>15339</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>54.550.353,30</b>	<b>61.812.318,86</b>	<b>7.261.965,56</b>	<b>0,00</b>
<b>15340</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>53.898.252,38</b>	<b>61.066.475,78</b>	<b>7.168.223,40</b>	<b>0,00</b>
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	53.898.252,38	61.066.475,78	7.168.223,40	0,00
<b>15343</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>630.792,85</b>	<b>724.152,43</b>	<b>93.359,58</b>	<b>0,00</b>
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	595.264,88	682.806,73	87.541,85	0,00
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	35.527,97	41.345,70	5.817,73	0,00
<b>15346</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>21.308,07</b>	<b>21.690,65</b>	<b>382,58</b>	<b>0,00</b>
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	21.308,07	21.690,65	382,58	0,00
<b>15355</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>18.776.048,72</b>	<b>3.483.220,88</b>	<b>22.259.269,60</b>	<b>0,00</b>
<b>15356</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>12.788.859,08</b>	<b>2.381.450,25</b>	<b>15.170.309,33</b>	<b>0,00</b>
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	12.438.424,43	2.325.184,42	14.763.608,85	0,00
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	331.910,16	56.265,83	388.175,99	0,00
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	18.524,49	0,00	18.524,49	0,00
<b>15365</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.289.041,81</b>	<b>786.492,25</b>	<b>5.075.534,06</b>	<b>0,00</b>
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.143.775,73	615.103,75	3.758.879,48	0,00
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.024.512,12	153.845,99	1.178.358,11	0,00
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	120.753,96	17.542,51	138.296,47	0,00
<b>15374</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.698.147,83</b>	<b>315.278,38</b>	<b>2.013.426,21</b>	<b>0,00</b>
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	495.287,34	182.096,11	677.383,45	0,00
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.202.860,49	133.182,27	1.336.042,76	0,00
<b>15377</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>31.866.304,21</b>	<b>4.627.966,36</b>	<b>36.494.270,57</b>	<b>0,00</b>
<b>15378</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>9.685.599,86</b>	<b>1.065.975,86</b>	<b>10.751.575,72</b>	<b>0,00</b>
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.754.149,10	386.647,53	3.140.796,63	0,00
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.973.151,59	288.398,57	3.261.550,16	0,00
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	124.633,40	11.913,33	136.546,73	0,00
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.333.747,58	283.175,69	3.616.923,27	0,00
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	45.940,07	3.397,47	49.337,54	0,00
15386	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	0,00	6.186,18	6.186,18	0,00
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	385.420,79	78.372,65	463.793,44	0,00
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	65.514,66	7.884,44	73.399,10	0,00
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	3.042,67	0,00	3.042,67	0,00
<b>15388</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>20.440.636,30</b>	<b>3.529.464,32</b>	<b>23.970.100,62</b>	<b>0,00</b>
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.357,71	36.613,91	37.971,62	0,00
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.643.299,49	151.835,70	1.795.135,19	0,00
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	183.083,74	13.064,33	196.148,07	0,00
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	97.556,98	45.000,00	142.556,98	0,00
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	574.267,26	80.904,53	655.171,79	0,00
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	15.223.670,07	2.951.533,33	18.175.203,40	0,00
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600.022,76	30.984,69	631.007,45	0,00
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	208.793,68	19.363,98	228.157,66	0,00
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	967.083,81	109.024,87	1.076.108,68	0,00
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	152.995,57	12.808,16	165.803,73	0,00
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	12.533,34	3.590,02	16.123,36	0,00
15400	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	10.672,00	0,00	10.672,00	0,00
15401	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	128.877,78	19.744,80	148.622,58	0,00
15402	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	620.422,11	54.996,00	675.418,11	0,00
<b>15404</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>362.480,87</b>	<b>32.526,18</b>	<b>395.007,05</b>	<b>0,00</b>
15405	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	4.459,00	0,00	4.459,00	0,00
15406	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	356.990,87	32.526,18	389.517,05	0,00
<b>15408</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>1.377.587,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.587,18</b>	<b>0,00</b>
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.377.587,18	0,00	1.377.587,18	0,00
<b>15412</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.908.000,37</b>	<b>324.403,29</b>	<b>4.232.403,66</b>	<b>0,00</b>
<b>15419</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>101.372,90</b>	<b>0,00</b>	<b>101.372,90</b>	<b>0,00</b>
15421	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	89.975,66	0,00	89.975,66	0,00
15422	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	11.397,24	0,00	11.397,24	0,00
<b>15431</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>29.733,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.733,85</b>	<b>0,00</b>
15432	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.703,85	0,00	9.703,85	0,00
15433	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
15434	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	230,00	0,00	230,00	0,00
<b>15435</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>3.516.813,05</b>	<b>301.304,91</b>	<b>3.818.117,96</b>	<b>0,00</b>
15436	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	400,00	400,00	0,00
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.996.572,06	188.421,44	2.184.993,50	0,00
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.393.352,00	106.300,94	1.499.652,94	0,00
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.336,73	2.712,50	12.049,23	0,00
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	90.373,57	3.470,03	93.843,60	0,00
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.512,88	0,00	23.512,88	0,00
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	1,99	0,00	1,99	0,00
15449	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	290,76	0,00	290,76	0,00
15450	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	410,00	0,00	410,00	0,00
15451	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	2.963,06	0,00	2.963,06	0,00
<b>15452</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>39.670,00</b>	<b>3.827,00</b>	<b>43.497,00</b>	<b>0,00</b>
15453	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	31.170,00	0,00	31.170,00	0,00
15454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	900,00	0,00	900,00	0,00
15455	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.600,00	2.669,00	10.269,00	0,00
15456	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
<b>15457</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>65.128,60</b>	<b>7.518,35</b>	<b>72.646,95</b>	<b>0,00</b>
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.226,45	0,00	4.226,45	0,00
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	19.163,34	1.644,03	20.807,37	0,00
15460	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	4.278,76	4.278,76	0,00
15461	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	906,90	0,00	906,90	0,00
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	109,45	0,00	109,45	0,00
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	40.722,46	1.595,56	42.318,02	0,00
<b>15467</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.758,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,67</b>	<b>0,00</b>
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.758,67	0,00	1.758,67	0,00
<b>15479</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>137.036,50</b>	<b>11.753,03</b>	<b>148.789,53</b>	<b>0,00</b>
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	73.904,55	3.623,37	77.527,92	0,00
15481	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	262,20	29,79	291,99	0,00
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	62.869,75	8.099,87	70.969,62	0,00
<b>15484</b>	<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>16.486,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.486,80</b>	<b>0,00</b>
15485	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	16.486,80	0,00	16.486,80	0,00
<b>15492</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.812.318,86</b>	<b>61.812.318,86</b>	<b>0,00</b>
<b>15498</b>	<b>4.2</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.812.318,86</b>	<b>61.812.318,86</b>	<b>0,00</b>
<b>15499</b>	<b>4.2.1</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.812.318,86</b>	<b>61.812.318,86</b>	<b>0,00</b>
<b>15500</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>61.812.318,86</b>	<b>61.812.318,86</b>	<b>0,00</b>
<b>15501</b>	<b>4.2.1.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>61.812.318,86</b>	<b>61.812.318,86</b>	<b>0,00</b>
18929	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	0,00	61.812.318,86	61.812.318,86	0,00
			<b>0,00</b>	<b>240.636.137,72</b>	<b>240.636.137,72</b>	<b>0,00</b>

Total : 197 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

DENER FERREIRA BORGES

\*CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Responsável

Contador

