

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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>38.703.244,45 D</b>	<b>21.828.116,24</b>	<b>28.038.584,45</b>	<b>32.492.776,24 D</b>
<b>15129</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.976.454,03 D</b>	<b>18.236.342,41</b>	<b>18.885.672,07</b>	<b>7.327.124,37 D</b>
<b>15130</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>6.293.161,56 D</b>	<b>17.646.348,11</b>	<b>18.154.998,90</b>	<b>5.784.510,77 D</b>
<b>15134</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>6.293.161,56 D</b>	<b>17.646.348,11</b>	<b>18.154.998,90</b>	<b>5.784.510,77 D</b>
<b>15137</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.189,34 D</b>	<b>12.503.006,49</b>	<b>12.425.052,08</b>	<b>95.143,75 D</b>
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO	17.189,34 D	211.217,72	133.263,38	95.143,68 D
15142	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO	0,00 D	0,06	0,00	0,06 D
91892	1.1.1.02.02.012	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-	0,00 D	1.211.971,48	1.211.971,48	0,00 D
96100	1.1.1.02.02.014	BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 -	0,00 D	11.028.930,75	11.028.930,75	0,00 D
96102	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO	0,00 D	50.886,48	50.886,47	0,01 D
<b>15144</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.275.972,22 D</b>	<b>5.143.341,62</b>	<b>5.729.946,82</b>	<b>5.689.367,02 D</b>
15145	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	3.700.675,01 D	27.384,12	211.268,08	3.516.791,05 D
15148	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 -	0,06 D	0,00	0,06	0,00 D
15149	1.1.1.02.04.005	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
91894	1.1.1.02.04.010	SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 -	322,74 D	0,05	0,00	322,79 D
91899	1.1.1.02.04.011	CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
96103	1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 -	2.406.229,37 D	5.063.606,02	5.518.678,68	1.951.156,71 D
96105	1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 -	168.745,02 D	52.351,43	0,00	221.096,45 D
<b>15151</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15155</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>15161</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00 D</b>
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
<b>15182</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.683.292,47 D</b>	<b>588.594,30</b>	<b>729.273,17</b>	<b>1.542.613,60 D</b>
<b>15186</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.683.292,47 D</b>	<b>588.594,30</b>	<b>729.273,17</b>	<b>1.542.613,60 D</b>
<b>15187</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>1.683.292,47 D</b>	<b>588.594,30</b>	<b>729.273,17</b>	<b>1.542.613,60 D</b>
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	841.068,79 D	310.451,65	329.004,99	822.515,45 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E	447.161,77 D	94.035,44	213.365,32	327.831,89 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47.523,96 D	11.147,84	12.488,24	46.183,56 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	100.308,44 D	8.120,92	47.806,17	60.623,19 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	139.581,39 D	3.178,00	7.743,93	135.015,46 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA	71.951,29 D	146.446,67	94.755,26	123.642,70 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	28.968,28 D	5.897,80	10.907,30	23.958,78 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	2.842,57 D	0,00	0,00	2.842,57 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A	3.885,98 D	9.315,98	13.201,96	0,00 D
<b>15224</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>30.726.790,42 D</b>	<b>3.591.773,83</b>	<b>9.152.912,38</b>	<b>25.165.651,87 D</b>
<b>15225</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>30.726.790,42 D</b>	<b>3.591.773,83</b>	<b>9.152.912,38</b>	<b>25.165.651,87 D</b>
<b>15229</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>30.726.790,42 D</b>	<b>3.591.773,83</b>	<b>9.152.912,38</b>	<b>25.165.651,87 D</b>
<b>15230</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>18.181.357,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561.138,55</b>	<b>12.620.219,14 D</b>
91895	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	18.181.357,69 D	0,00	5.561.138,55	12.620.219,14 D
<b>15232</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>12.236.982,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591.773,83</b>	<b>8.645.208,90 D</b>
15233	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	12.236.982,73 D	0,00	3.591.773,83	8.645.208,90 D
<b>15234</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>308.450,00 D</b>	<b>3.591.773,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.223,83 D</b>
15235	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	308.450,00 D	3.591.773,83	0,00	3.900.223,83 D
<b>15243</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>38.703.244,45 C</b>	<b>24.558.831,06</b>	<b>18.348.362,85</b>	<b>32.492.776,24 C</b>
<b>15244</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.976.454,03 C</b>	<b>15.405.918,68</b>	<b>14.756.589,02</b>	<b>7.327.124,37 C</b>
<b>15245</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.976.454,03 C</b>	<b>15.405.918,68</b>	<b>14.756.589,02</b>	<b>7.327.124,37 C</b>
<b>15249</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>7.976.454,03 C</b>	<b>15.405.918,68</b>	<b>14.756.589,02</b>	<b>7.327.124,37 C</b>
<b>15250</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>570.158,71 C</b>	<b>3.720.183,23</b>	<b>3.448.795,91</b>	<b>298.771,39 C</b>
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	362.796,62 C	648.546,41	431.114,29	145.364,50 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	18.661,00	18.661,00	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.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	6.250,00	6.250,00	6.500,75	6.500,75

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	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 PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	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	14.752,96	18.691,58	7.568,58	3.629,96
	Conta Aux.:763	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	624,00	624,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	84.627,85	111.311,36	104.563,86	77.880,35
	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	0,00	0,00	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	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	2.702,70	12.625,60	9.922,90	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.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.028,00	4.028,00	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	47.456,88	48.855,43	1.398,55
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	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	4.617,40	4.617,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.604,76	12.729,76	2.125,00	0,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	1.040,04	2.560,04	1.520,00
	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.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	16.280,00	16.280,00	1.950,00	1.950,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.776,76	11.976,76	4.200,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11879	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	1.085,40	1.085,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.503,40	22.503,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.849,00	2.849,00	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	9.304,00	12.711,00	3.407,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 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	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	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:15825	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.777,00	3.777,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	9.623,14	9.623,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16340	FUTURA DIST DE MED E PROD DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16401	NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16749	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	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.:16856	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	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.:17034	ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.089,39	2.089,39	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17521	SARSTEDT LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	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.:18617	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS	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	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	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 NUTRICAO 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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.027,34	28.027,34	949,42	949,42
	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.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	11.238,44	11.904,63	666,19
	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	516,78	516,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	5.915,60	5.915,60	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	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.:20691	BADEIA COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	2.542,55	2.542,55	0,00
	Conta Aux.:20924	W H IND E COMERCIO 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.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	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.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	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.: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	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22140	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	15.069,00	15.069,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.085,12	5.085,12	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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	842,10	842,10	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 LTDA	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	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.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	3.114,90	3.114,90	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	3.071,00	3.071,00	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.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	10.669,35	10.669,35	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	1.891,20	1.891,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:31916	PECINI INSUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	8.772,77	8.772,77	0,00
	Conta Aux.:32364	STOCK MED S.A	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 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	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	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.:35670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36026	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	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	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. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36681	FARMACIA ABDS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37065	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.200,00	3.200,00	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	903,00	903,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40188	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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 COM. 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.:43472	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44133	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45973	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE 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.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	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	578,30	578,30
	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.:46612	MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.689,00	6.689,00	2.000,00
	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	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	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	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.:50940	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00
	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.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	795,00	795,00	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	0,00	0,00	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	0,00	298,00	298,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.: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	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.:58894	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	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	191,00	325,97	134,97	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:60615	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.980,61	4.980,61	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61064	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:62158	C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62451	FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62850	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64394	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64395	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65341	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67795	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67883	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	8.983,96	8.983,96	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	620,10	620,10	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	1.281,59	1.281,59	526,34	526,34
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75635	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75814	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76565	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77078	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	5.961,00	5.961,00	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	1.205,15	1.205,15	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79775	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79858	HIDRO VOLT MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79865	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80015	CLEBER BORGES ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80019	ROCHA PROJETOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80025	SANDES JA SOUZA FORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80029	JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80053	SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80097	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80098	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80099	MASTER PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80133	VILELA E PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80136	FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80137	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80139	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80148	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80150	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80152	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80153	RV AREIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80180	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80190	RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80191	MAFER MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	3.955,08	3.955,08	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	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81488	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.: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	547,98	547,98	0,00
	Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.699,66	29.699,66	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	0,00	820,00	4.903,90	4.083,90
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.227,60	9.227,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.765,96	6.053,96	288,00	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	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.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88220	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.758,50	2.758,50	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	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:89349	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89506	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90077	ABRASIL FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90251	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	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.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91673	DAKMARK COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	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.:94971	FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	12.374,13	12.374,13	0,00
	Conta Aux.:95496	THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95508	4BIO MEDICAMENTOS S/A	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
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA 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	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	78,00	78,00	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.:101176	LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	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	6.600,00	6.600,00
	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	0,00	0,00	0,00



Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.: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	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.:104898	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	29.050,00	29.050,00	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	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	276,00	276,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109429	KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109735	MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111825	ROBSON GOMES VIEIRA 95856935187	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111855	COMERCIAL REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112230	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO 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.:113320	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	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.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117410	W. H. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117599	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS 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
	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.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	18.896,00	20.576,00	1.680,00
	Conta Aux.:118984	ATD DIAGNOSTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119354	RB BITENCURT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	2.138,44	2.138,44	0,00
	Conta Aux.:119482	LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120163	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	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

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:120760	IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121714	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121936	MEDK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122195	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122275	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	2.670,90	2.670,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:122354	MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122360	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124038	RL SURGICAL CARE LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125327	JONATAN DIAS DA SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125438	SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125962	A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126031	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126204	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126734	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126987	S&P BRASIL VENTILACAO LTDA - OTAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	6.182,86	6.182,86	0,00
	Conta Aux.:127469	FAROL PARTNER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129398	PROMETAL EPIS - RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130109	E A FERREIRA MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130510	FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	2.382,00	2.382,00	1.920,00	1.920,00
	Conta Aux.:132293	ARANDU COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132594	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132892	RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132896	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132937	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134452	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135091	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135260	REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	244,08	3.085,68	2.841,60
	Conta Aux.:136432	G & M MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136842	PANIFICADORA E MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137013	LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137377	VANGUARDA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137709	UROCARDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138829	FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138830	IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138902	ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139222	FA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.312,50	2.312,50
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.149,60	8.149,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141087	IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141509	MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141604	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141942	IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142341	MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
	Conta Aux.:142570	WAMA PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142787	FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143933	MED PORTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144103	EUDES SILVA NUNES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144480	RIO VERDE INOX LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145107	MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145128	OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:145919	SMART PURIFICADORES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146910	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146937	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147130	NOVALUZ MATERIAS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147132	ECO FARMA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147593	STOCK MED S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147913	BATERFOX AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147978	SURFACE CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:148627	DUARTE COMERCIO VAREJISTA - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.109,75	11.711,83	7.427,28	5.825,20
	Conta Aux.:148897	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149311	SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150063	RUFLAV COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150229	REVISORA GOIANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150749	51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150793	RD HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	517,00	517,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	0,00	16.814,15	18.193,54	1.379,39
	Conta Aux.:152637	AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	806,40	806,40	0,00
	Conta Aux.:153566	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	0,00	13.650,00	27.300,00	13.650,00
	Conta Aux.:154954	VERA LUCIA ZBORALSKI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156617	DAMIÃO MOURA ALMEIDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Conta Aux.:158085	MOVE - AR COMERCIO DE VENTILADORES, EXAUSTORES E	0,00	0,00	766,05	766,05
15252	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>161.833,56 C</b>	<b>1.480.672,04</b>	<b>1.405.223,32</b>	<b>86.384,84 C</b>
	Conta Aux.:49177	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74462	FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	60.439,40	60.439,40	0,00
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.014.584,28	1.014.584,28	0,00
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	81.652,76	81.652,76	76.384,84	76.384,84
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.120,00	26.240,00	13.120,00	0,00
	Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	57.060,80	114.121,60	57.060,80	0,00
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINAL LTDA	0,00	128.118,00	128.118,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Conta Aux.:120702	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123296	BARBERATO & ARAUJO DO AMARAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136873	MOIZEUSSS & FLÁVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141283	ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15253	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>45.528,53 C</b>	<b>1.590.964,78</b>	<b>1.612.458,30</b>	<b>67.022,05 C</b>
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	16.195,86	16.195,86	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	479,82	479,82
	Conta Aux.:266	OI S.A.	2.130,36	2.130,36	2.076,38	2.076,38
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	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	1.966,17	7.179,80	5.213,63	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	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	19.404,44	19.404,44	0,00
	Conta Aux.:7915	RAD MED ASSESSORIA LTDA	612,00	612,00	612,00	612,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.193,69	2.193,69
	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	1.242,50	1.242,50	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.696,80	6.696,80	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	13.254,28	13.254,28	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	315,84	315,84	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.:18679	LS PROD SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.559,98	2.559,98	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	21.396,09	21.396,09	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	9.182,40	9.182,40	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	4.973,81	4.973,81
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	1.368,15	1.368,15	0,00
	Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	657,11	657,11	0,00
	Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	286,03	286,03	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	0,00	1.500,02	1.500,02	0,00
	Conta Aux.:45654	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	12.480,65	12.480,65	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.875,32	1.875,32	0,00
	Conta Aux.:46931	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46932	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10.932,00	13.519,67	2.587,67	0,00
	Conta Aux.:46945	L & L ASSISTENCIA E LOCACAO 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/ SERVICIO PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	0,00	220.735,20	220.735,20	0,00
	Conta Aux.:53859	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56547	BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	568,00	568,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	7.598,47	7.598,47	0,00
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	1.093,75	1.093,75	0,00
	Conta Aux.:65292	NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70103	RAD MED ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	1.209,00	1.209,00	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	2.000,00	3.877,00	1.877,00
	Conta Aux.:78601	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	0,00	26.190,73	26.190,73	0,00
	Conta Aux.:78606	D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA	3.500,00	82.750,00	106.250,00	27.000,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	4.790,04	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	15.122,05	15.122,05	0,00
	Conta Aux.:78821	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	3.800,00	15.600,00	11.800,00	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.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	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	1.421,00	1.421,00	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	0,00	625,00	625,00	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

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:81043	SMART SE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	471,00	471,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82084	CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82146	CRISTIANE LOPES FARIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82941	SUDOESTE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83310	TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83474	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157	14.000,00	14.000,00	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	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.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88276	QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	23.660,00	23.660,00	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 UNIPESOAAL 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 - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92526	ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92872	CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
	Conta Aux.:93944	MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95453	JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
	Conta Aux.:96129	OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97165	CLAUDIA GOMES CAMPOS	0,00	2.080,77	2.080,77	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101563	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESOAAL LIMITADA	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.: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.: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	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	Conta Aux.:114938	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	6.844,12	6.844,12	0,00
	Conta Aux.:115512	AG LIMA	0,00	820,00	820,00	0,00
	Conta Aux.:117031	DOMINGUES E FRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118421	CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:119926	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120613	A. DE L. CAMARGO UNIPESOAAL 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124683	DARIO DE ALMEIDA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125058	FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126282	CARTORIO DE REGISTRO PESSOAS , TITULOS ,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126604	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127673	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127993	SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128141	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	786,32	786,32	0,00
	Conta Aux.:129102	AUGUSTO VALERIO DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130109	E A FERREIRA MECANICA	0,00	563,00	1.204,40	641,40
	Conta Aux.:131899	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	0,00	5.637,07	5.637,07	0,00
	Conta Aux.:132522	POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	20.447,55	20.447,55	0,00
	Conta Aux.:132952	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:135336	DEGE AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136296	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E	0,00	11.066,11	12.066,11	1.000,00
	Conta Aux.:137008	JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137281	RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139526	BALANÇAS NOVA GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139612	COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140215	AMPERES ENGENHARIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140216	HAZARD DISTRIBUIDORA	0,00	27.157,42	53.255,37	26.097,95
	Conta Aux.:140218	BR FIBRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:140723	J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140727	KR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142727	SEBASTIANA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145107	MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146603	PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:146688	MGM DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147128	COMPUSER INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147566	VIA SABOR DELICATESSEN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147894	APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148064	SOFFA & VEIGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149015	EB PREVINE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150197	RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150909	JOSE JOEL DA COSTA SOUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151233	ADD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152763	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	264.899,27	264.899,27	0,00
	Conta Aux.:153224	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	30.407,38	30.407,38	0,00
	Conta Aux.:153227	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	67.412,35	67.412,35	0,00
	Conta Aux.:153250	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Conta Aux.:154266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154817	AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155274	G5 FIBRA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Conta Aux.:156194	ELETRO G LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Conta Aux.:157149	GUIMARÃES E AGUIAR LTDA	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00
	Conta Aux.:157355	MARMORARIA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00
	Conta Aux.:157796	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	367.308,88	367.308,88	0,00
<b>15254</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>2.423.266,06 C</b>	<b>2.423.266,06</b>	<b>2.674.648,29</b>	<b>2.674.648,29 C</b>
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	10.609.610,82 D	2.423.266,06	0,00	13.032.876,88 D
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13.032.876,88 C	0,00	2.674.648,29	15.707.525,17 C
<b>15257</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.685.578,90</b>	<b>1.685.578,90</b>	<b>0,00 C</b>
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	1.465.383,22	1.465.383,22	0,00 C
15259	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	115.118,92	115.118,92	0,00 C
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	105.076,76	105.076,76	0,00 C
<b>15263</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>718.432,08 C</b>	<b>752.799,43</b>	<b>732.527,26</b>	<b>698.159,91 C</b>
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	574.704,19 C	574.704,19	558.044,81	558.044,81 C
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	127.767,82 C	162.135,17	158.865,15	124.497,80 C
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.960,07 C	15.960,07	15.617,30	15.617,30 C
<b>15268</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>233.654,15 C</b>	<b>233.654,16</b>	<b>256.355,03</b>	<b>256.355,02 C</b>
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	89.908,73 C	89.908,73	110.138,00	110.138,00 C
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	25.704,82 C	25.704,82	25.988,23	25.988,23 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	27.065,61 C	27.065,61	27.858,86	27.858,86 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	79.033,78 C	79.033,79	80.229,37	80.229,36 C
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	11.941,21 C	11.941,21	12.140,57	12.140,57 C
<b>15277</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.551.259,49 C</b>	<b>274.473,69</b>	<b>397.545,08</b>	<b>2.674.330,88 C</b>
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.373.053,53 C	267.917,82	222.152,75	2.327.288,46 C
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	178.205,96 C	6.555,87	175.392,33	347.042,42 C
<b>15284</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>1.479.683,54 C</b>	<b>6.315.963,21</b>	<b>5.561.138,55</b>	<b>724.858,88 C</b>
91898	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	1.479.683,54 C	6.315.963,21	5.561.138,55	724.858,88 C
<b>15309</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.726.790,42 C</b>	<b>9.152.912,38</b>	<b>3.591.773,83</b>	<b>25.165.651,87 C</b>
<b>15310</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.726.790,42 C</b>	<b>9.152.912,38</b>	<b>3.591.773,83</b>	<b>25.165.651,87 C</b>
<b>15314</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>30.726.790,42 C</b>	<b>9.152.912,38</b>	<b>3.591.773,83</b>	<b>25.165.651,87 C</b>
<b>91896</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>18.181.357,69 C</b>	<b>5.561.138,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.620.219,14 C</b>
91897	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	18.181.357,69 C	5.561.138,55	0,00	12.620.219,14 C
<b>15317</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>12.236.982,73 C</b>	<b>3.591.773,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.645.208,90 C</b>
15318	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	12.236.982,73 C	3.591.773,83	0,00	8.645.208,90 C
<b>15319</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>308.450,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591.773,83</b>	<b>3.900.223,83 C</b>
15320	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	308.450,00 C	0,00	3.591.773,83	3.900.223,83 C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
15327	3	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.190.275,62</b>	<b>9.190.275,62</b>	<b>0,00 D</b>
15337	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.190.275,62</b>	<b>9.190.275,62</b>	<b>0,00 D</b>
15338	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.190.275,62</b>	<b>9.190.275,62</b>	<b>0,00 D</b>
15339	3.2.1.01	<b>RECEITAS</b>	<b>77.637.977,62 C</b>	<b>0,01</b>	<b>6.397.702,82</b>	<b>84.035.680,43 C</b>
15340	3.2.1.01.01	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>76.224.660,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315.963,21</b>	<b>82.540.623,94 C</b>
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	76.224.660,73 C	0,00	6.315.963,21	82.540.623,94 C
15343	3.2.1.01.03	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.377.137,45 C</b>	<b>0,01</b>	<b>66.971,87</b>	<b>1.444.109,31 C</b>
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.303.440,23 C	0,00	66.887,64	1.370.327,87 C
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	73.697,22 C	0,01	84,23	73.781,44 C
15346	3.2.1.01.05	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>36.179,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,74</b>	<b>50.947,18 C</b>
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	36.179,44 C	0,00	14.767,74	50.947,18 C
15355	3.2.1.20	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>28.975.174,61 D</b>	<b>2.672.377,50</b>	<b>274.473,69</b>	<b>31.373.078,42 D</b>
15356	3.2.1.20.01	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>20.890.354,98 D</b>	<b>1.685.578,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22.575.933,88 D</b>
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	19.587.037,14 D	1.580.502,14	0,00	21.167.539,28 D
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	948.054,97 D	105.076,76	0,00	1.053.131,73 D
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
92500	3.2.1.20.01.009	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	349.262,87 D	0,00	0,00	349.262,87 D
15365	3.2.1.20.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.293.562,73 D</b>	<b>589.253,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882.816,25 D</b>
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	5.242.665,27 D	414.771,07	0,00	5.657.436,34 D
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.849.555,99 D	158.865,15	0,00	2.008.421,14 D
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	201.341,47 D	15.617,30	0,00	216.958,77 D
15374	3.2.1.20.07	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>791.256,90 D</b>	<b>397.545,08</b>	<b>274.473,69</b>	<b>914.328,29 D</b>
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	613.050,94 D	222.152,75	267.917,82	567.285,87 D
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	178.205,96 D	175.392,33	6.555,87	347.042,42 D
15377	3.2.1.30	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>42.650.688,67 D</b>	<b>4.768.029,41</b>	<b>1.517.362,05</b>	<b>45.901.356,03 D</b>
15378	3.2.1.30.01	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>12.705.879,17 D</b>	<b>984.390,74</b>	<b>94.362,05</b>	<b>13.595.907,86 D</b>
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	4.147.821,63 D	328.760,91	28.037,78	4.448.544,76 D
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.438.081,03 D	213.150,26	14.967,21	3.636.264,08 D
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	179.566,60 D	13.294,64	3.771,00	189.090,24 D
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.872.181,51 D	312.705,44	1.490,98	4.183.395,97 D
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	80.055,76 D	7.743,93	617,96	87.181,73 D
15386	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	3.804,22 D	0,00	0,00	3.804,22 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	936.362,34 D	94.128,26	45.477,12	985.013,48 D
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	46.722,55 D	10.907,30	0,00	57.629,85 D
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	1.283,53 D	3.700,00	0,00	4.983,53 D
15388	3.2.1.30.03	<b>SERVIÇOS</b>	<b>28.374.171,92 D</b>	<b>3.719.766,71</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>30.670.938,63 D</b>
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	33.476,31 D	479,82	0,00	33.956,13 D
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.087.633,59 D	1.459,09	0,00	1.089.092,68 D
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	193.695,50 D	16.195,86	0,00	209.891,36 D
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	157.932,46 D	2.062,06	0,00	159.994,52 D
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	79.359,99 D	80,00	0,00	79.439,99 D
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	23.451.263,61 D	3.427.454,74	1.423.000,00	25.455.718,35 D
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	770.002,51 D	92.812,28	0,00	862.814,79 D
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	375.296,96 D	6.692,99	0,00	381.989,95 D
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.419.617,96 D	117.000,00	0,00	1.536.617,96 D
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	177.423,16 D	13.137,53	0,00	190.560,69 D
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	22.663,29 D	5.385,03	0,00	28.048,32 D
15400	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1.240,30 D	0,00	0,00	1.240,30 D
15401	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	105.029,05 D	13.231,09	0,00	118.260,14 D
15402	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	283,67 D	0,00	0,00	283,67 D
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	499.253,56 D	23.776,22	0,00	523.029,78 D
15404	3.2.1.30.05	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>762.839,97 D</b>	<b>50.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.882,97 D</b>
15405	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	22.600,00 D	0,00	0,00	22.600,00 D
15406	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	19.458,81 D	2.063,00	0,00	21.521,81 D
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	720.781,16 D	47.980,00	0,00	768.761,16 D
15408	3.2.1.30.07	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>807.797,61 D</b>	<b>13.828,96</b>	<b>0,00</b>	<b>821.626,57 D</b>
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	802.283,59 D	627,00	0,00	802.910,59 D
15410	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
15411	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	3.514,02 D	13.201,96	0,00	16.715,98 D
<b>15412</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.012.114,34 D</b>	<b>1.749.868,70</b>	<b>1.000.737,06</b>	<b>6.761.245,98 D</b>
<b>15419</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>49,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,47 D</b>
15421	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	49,47 D	0,00	0,00	49,47 D
<b>15431</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>22.800,77 D</b>	<b>3.023,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25.824,68 D</b>
15433	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	20.080,77 D	2.080,77	0,00	22.161,54 D
15434	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.720,00 D	943,14	0,00	3.663,14 D
<b>15435</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>5.183.417,75 D</b>	<b>1.359.113,81</b>	<b>1.000.737,06</b>	<b>5.541.794,50 D</b>
15436	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	548.275,00 D	42.175,00	0,00	590.450,00 D
15437	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	222.520,00 D	8.000,00	0,00	230.520,00 D
15438	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
15440	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	5.758,50 D	70,00	0,00	5.828,50 D
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.033.800,93 D	61.846,77	0,00	1.095.647,70 D
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.892.435,49 D	164.196,33	0,00	2.056.631,82 D
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.342.088,83 D	1.077.369,35	1.000.737,06	1.418.721,12 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	53.829,81 D	2.076,38	0,00	55.906,19 D
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.964,86 D	820,00	0,00	15.784,86 D
15450	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	33.744,33 D	2.559,98	0,00	36.304,31 D
<b>15452</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>46.402,80 D</b>	<b>368.437,88</b>	<b>0,00</b>	<b>414.840,68 D</b>
15453	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
15455	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.000,00 D	367.308,88	0,00	412.308,88 D
15456	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE	1.112,80 D	1.129,00	0,00	2.241,80 D
<b>15457</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>183.425,76 D</b>	<b>19.242,74</b>	<b>0,00</b>	<b>202.668,50 D</b>
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.673,40 D	1.205,15	0,00	7.878,55 D
15459	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.475,50 D	0,00	0,00	6.475,50 D
15460	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	4.936,20 D	315,84	0,00	5.252,04 D
15462	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	39.266,93 D	1.093,75	0,00	40.360,68 D
15464	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	73.011,21 D	15.122,05	0,00	88.133,26 D
15465	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	42.206,76 D	0,00	0,00	42.206,76 D
15466	3.2.1.40.15.009	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	7.855,76 D	1.505,95	0,00	9.361,71 D
<b>15467</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>399.924,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.924,99 D</b>
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.804,99 D	0,00	0,00	3.804,99 D
15469	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	396.120,00 D	0,00	0,00	396.120,00 D
<b>15479</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>176.092,80 D</b>	<b>50,36</b>	<b>0,00</b>	<b>176.143,16 D</b>
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	166.473,76 D	50,36	0,00	166.524,12 D
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES	9.619,04 D	0,00	0,00	9.619,04 D
			<b>0,00</b>	<b>55.577.222,92</b>	<b>55.577.222,92</b>	<b>0,00</b>

Total : 177 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador