

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13771	1	<b>ATIVO</b>	<b>294.892.690,55</b>	<b>43.860.216,83</b>	<b>60.260.730,07</b>	<b>278.492.177,31</b>
13772	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>270.023.051,69</b>	<b>43.043.402,22</b>	<b>59.852.375,21</b>	<b>253.214.078,70</b>
13773	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>57.467.563,29</b>	<b>35.532.192,00</b>	<b>30.158.655,51</b>	<b>62.841.099,78</b>
13777	1.1.1.02	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>57.467.563,29</b>	<b>35.532.192,00</b>	<b>30.158.655,51</b>	<b>62.841.099,78</b>
13778	1.1.1.02.01	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>4.276,46</b>	<b>2.660,16</b>	<b>5.115,00</b>	<b>1.821,62</b>
13779	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	4.276,46	2.660,16	5.115,00	1.821,62
13781	1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>27.004,85</b>	<b>23.317.678,94</b>	<b>23.317.727,94</b>	<b>26.955,85</b>
13783	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C1073-5 - HGG	0,00	23.317.678,94	23.317.678,94	0,00
13787	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ.	27.004,85	0,00	49,00	26.955,85
13796	1.1.1.02.04	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>57.436.281,98</b>	<b>12.211.852,90</b>	<b>6.835.812,57</b>	<b>62.812.322,31</b>
13797	1.1.1.02.04.001	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	37.106.580,15	11.380.726,23	6.455.737,24	42.031.569,14
13798	1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	5.888.137,65	141.290,61	6.806,80	6.022.621,46
13800	1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	2.358.759,24	569.396,09	274.672,78	2.653.482,55
15974	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC	1.999.237,15	57.121,57	98.595,75	1.957.762,97
18899	1.1.1.02.04.018	BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E	10.083.567,79	63.318,40	0,00	10.146.886,19
13810	1.1.2	<b>CREDITOS</b>	<b>212.555.488,40</b>	<b>1.849.915,63</b>	<b>24.032.425,11</b>	<b>190.372.978,92</b>
13820	1.1.2.02	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>212.555.488,40</b>	<b>1.849.915,63</b>	<b>24.032.425,11</b>	<b>190.372.978,92</b>
13821	1.1.2.02.01	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>211.304.874,94</b>	<b>535.060,00</b>	<b>23.178.526,85</b>	<b>188.661.408,09</b>
13826	1.1.2.02.01.005	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	211.304.874,94	535.060,00	23.178.526,85	188.661.408,09
13830	1.1.2.02.06	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>406.130,87</b>	<b>310.171,65</b>	<b>431.529,60</b>	<b>284.772,92</b>
13831	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	406.130,87	310.171,65	431.529,60	284.772,92
13835	1.1.2.02.08	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>39.612,26</b>	<b>63.851,87</b>	<b>7.931,60</b>	<b>95.532,53</b>
13836	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	39.612,26	63.851,87	7.931,60	95.532,53
13837	1.1.2.02.10	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>989,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,58</b>
90144	1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	989,58	0,00	0,00	989,58
13841	1.1.2.02.12	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>775,61</b>	<b>775,61</b>	<b>0,00</b>
13843	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	1.547,51	0,00	775,61	771,90
13847	1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	1.547,51	775,61	0,00	771,90
13848	1.1.2.02.13	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>803.880,75</b>	<b>940.056,50</b>	<b>413.661,45</b>	<b>1.330.275,80</b>
13849	1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	376.746,30	0,00	0,00	376.746,30
13850	1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS -	346.422,64	872.817,69	346.422,64	872.817,69
13851	1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	80.711,81	67.238,81	67.238,81	80.711,81
13855	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661.294,59</b>	<b>5.661.294,59</b>	<b>0,00</b>
13860	1.1.5.02	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661.294,59</b>	<b>5.661.294,59</b>	<b>0,00</b>
13861	1.1.5.02.01	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661.294,59</b>	<b>5.661.294,59</b>	<b>0,00</b>
13862	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	841.799,47	804.228,70	758.972,31	887.055,86
13863	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.098.753,13	856.766,66	1.237.210,13	718.309,66
13866	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	37.988,37	29.951,15	36.305,56	31.633,96
13868	1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	0,00	8.066,52	8.066,52	0,00
13870	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	49.865,01	39.745,97	18.184,20	71.426,78
13871	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.295,00	845,00	450,00
13872	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	61.332,49	282.365,71	285.380,63	58.317,57
13873	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.521,80	1.683,97	718,97	2.486,80
13875	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	1.350,00	57.291,50	57.291,50	1.350,00
13876	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	7.804,05	9.766,04	850,31	16.719,78
13879	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	76.991,67	686.423,42	479.599,82	283.815,27
13880	1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	101.804,51	0,00	285,00	101.519,51
13881	1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	2.279.210,50	2.883.709,95	2.777.584,64	2.173.085,19
13882	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>868.727,61</b>	<b>408.354,86</b>	<b>408.354,86</b>	<b>868.727,61</b>
13883	1.2.1	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>711.444,61</b>	<b>16,54</b>	<b>16,54</b>	<b>711.444,61</b>
13887	1.2.1.02	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>711.444,61</b>	<b>16,54</b>	<b>16,54</b>	<b>711.444,61</b>
13888	1.2.1.02.01	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>711.444,61</b>	<b>16,54</b>	<b>16,54</b>	<b>711.444,61</b>
13891	1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	569.819,35	16,54	16,54	569.819,35
13892	1.2.1.02.01.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
13893	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>157.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.283,00</b>
13897	1.2.2.02	<b>INVESTIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>157.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.283,00</b>
13898	1.2.2.02.01	<b>INVESTIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>157.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.283,00</b>
13899	1.2.2.02.01.001	OBRAS DE ARTE - HGG	157.283,00	0,00	0,00	157.283,00
13901	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>408.338,32</b>	<b>408.338,32</b>	<b>0,00</b>

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>13912</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>408.338,32</b>	<b>408.338,32</b>	<b>0,00</b>
<b>13913</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>408.338,32</b>	<b>408.338,32</b>	<b>0,00</b>
13914	1.2.3.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R	0,00	850,00	850,00	0,00
13915	1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00	371.188,32	371.188,32	0,00
13917	1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
<b>13934</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>24.000.911,25</b>	<b>408.459,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.409.371,00</b>
<b>13935</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>24.000.911,25</b>	<b>408.459,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.409.371,00</b>
<b>13939</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>24.000.911,25</b>	<b>408.459,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.409.371,00</b>
<b>13943</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>7.061.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061.366,10</b>
13944	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	7.061.366,10	0,00	0,00	7.061.366,10
<b>13945</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>16.939.545,15</b>	<b>408.338,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.347.883,47</b>
13946	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	16.939.545,15	408.338,32	0,00	17.347.883,47
<b>13949</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>121,43</b>	<b>0,00</b>	<b>121,43</b>
15013	1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00	121,43	0,00	121,43
<b>13953</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>294.892.690,55</b>	<b>38.756.761,19</b>	<b>22.356.247,95</b>	<b>278.492.177,31</b>
<b>13954</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>257.850.698,63</b>	<b>38.756.761,19</b>	<b>21.637.439,69</b>	<b>240.731.377,13</b>
<b>13955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>257.850.698,63</b>	<b>38.756.761,19</b>	<b>21.637.439,69</b>	<b>240.731.377,13</b>
<b>13959</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>257.850.698,63</b>	<b>38.756.761,19</b>	<b>21.637.439,69</b>	<b>240.731.377,13</b>
<b>13960</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.374.220,29</b>	<b>5.366.787,36</b>	<b>6.502.754,88</b>	<b>6.510.187,81</b>
13961	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.228.159,57	1.432.670,12	2.623.569,79	3.419.059,24
Conta Aux.:5		CLINICA BRASIL LTDA	161,60	0,00	0,00	161,60
Conta Aux.:22		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-25.231,04	0,00	0,00	-25.231,04
Conta Aux.:94		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	9.160,50	32.040,00	26.134,00	3.254,50
Conta Aux.:156		CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	20.075,00	20.075,00	0,00
Conta Aux.:183		LOJA DAS PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:212		COE COELHO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:216		SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:257		PREFEITURA DE GOIANIA	536.071,00	663,22	663,22	536.071,00
Conta Aux.:287		HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Conta Aux.:328		META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	33.440,00	110.840,00	77.400,00
Conta Aux.:416		RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:441		OPIMED DO BRASIL LTDA	23.200,00	14.400,00	30.400,00	39.200,00
Conta Aux.:523		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	27.656,21	23.438,89	52.782,88	57.000,20
Conta Aux.:554		RM HOSPITALAR LTDA	-9.839,76	7.116,53	6.662,48	-10.293,81
Conta Aux.:568		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.998,80	34.130,00	17.966,40	-164,80
Conta Aux.:628		DELTA HOSPITALAR EIRELI	1.022,00	1.022,00	8.033,00	8.033,00
Conta Aux.:800		ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	700,00	1.750,00	1.050,00	0,00
Conta Aux.:889		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
Conta Aux.:903		CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA	0,00	0,00	71,40	71,40
Conta Aux.:908		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	888,00	687,00	8.277,36	8.478,36
Conta Aux.:919		AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	8.270,91	8.330,91	60,00	0,00
Conta Aux.:928		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.040,00	5.210,60	6.190,60	3.020,00
Conta Aux.:942		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.939,63	2.939,63
Conta Aux.:994		CIRURGICA SAO JOSE LTDA	215,64	215,64	0,00	0,00
Conta Aux.:1006		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	-29.978,93	3.225,00	10.056,06	-23.147,87
Conta Aux.:1020		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1077		AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	658,12	658,12
Conta Aux.:1113		D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	26.172,42	0,00	0,00	26.172,42
Conta Aux.:1164		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.498,40	8.498,40	0,00
Conta Aux.:1167		RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1242		ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
Conta Aux.:1262		SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA	0,00	0,00	117,00	117,00
Conta Aux.:1323		0	-96.604,91	0,00	0,00	-96.604,91
Conta Aux.:1391		HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.333,39	11.992,10	14.585,98	3.927,27
Conta Aux.:1597		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	3.815,00	23.524,99	19.709,99
Conta Aux.:2429		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	-1.699,00	0,00	0,00	-1.699,00
Conta Aux.:4346		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.850,00	570,00	63.760,00	65.040,00
Conta Aux.:4695		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.002,00	1.095,75	0,00	-93,75
Conta Aux.:4776		FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
Conta Aux.:4873		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	-7.841,45	43.559,69	64.769,45	13.368,31
Conta Aux.:4994		APICE BRINDES LTDA	-345,00	0,00	0,00	-345,00
Conta Aux.:5134		SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
Conta Aux.:5151		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	868,56	868,56	0,00
Conta Aux.:5152		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5314		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	4.709,86	4.709,86
Conta Aux.:5391		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	-10.250,00	0,00	0,00	-10.250,00
Conta Aux.:5559		TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5907		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	-2.033,31	0,00	0,00	-2.033,31
Conta Aux.:5948		PRESENIUS KAPI BRASIL LTDA	0,00	0,00	9.536,00	9.536,00

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:6222	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:6702	FRAGA PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	360,00	360,00	3.214,80	3.214,80
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	-20.753,58	2.567,68	0,00	-23.321,26
	Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	3.067,50	2.002,50	1.852,50	2.917,50
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	6.841,60	11.192,44	11.933,64	7.582,80
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-9.605,11	0,00	0,00	-9.605,11
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-222,82	334,20	8.542,20	7.985,18
	Conta Aux.:8243	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA	-2.365,25	0,00	651,60	-1.713,65
	Conta Aux.:8469	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.820,00	99.712,00	134.892,00	54.000,00
	Conta Aux.:9314	ADM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	202,08	0,00	0,00	202,08
	Conta Aux.:9576	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00
	Conta Aux.:9642	LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA	897,00	897,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10822	ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA	17.951,95	2.882,98	34.202,75	49.271,72
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	-10.119,38	64.609,54	66.359,54	-8.369,38
	Conta Aux.:11562	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11731	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	-999,15	0,00	0,00	-999,15
	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	9.226,00	9.226,00	7.938,40	7.938,40
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-12.240,70	1.275,38	1.275,38	-12.240,70
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	1.778,40	1.778,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	-7.277,60	0,00	0,00	-7.277,60
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	20,00	0,00	0,00	20,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.403,33	11.403,33	25.381,53	25.381,53
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	-291,14	0,00	0,00	-291,14
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	2.893,00	2.893,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	-1.081.095,91	0,00	2.401,60	-1.078.694,31
	Conta Aux.:14828	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	19.189,50	19.189,50	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.680,00	1.680,00	26.160,50	26.160,50
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	2.842,28	2.842,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:15088	SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA	53,98	107,64	53,66	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.274,72	0,00	0,00	5.274,72
	Conta Aux.:15354	CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15471	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	75.865,00	75.865,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	-621,97	1.174,04	450,81	-1.345,20
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-3.089,76	3.180,60	3.609,46	-2.660,90
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-6.384,00	7.384,50	7.384,50	-6.384,00
	Conta Aux.:15741	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15771	REIS MALHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	-1.156,55	0,00	5.598,36	4.441,81
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	1.560,00	4.819,00	23.047,00	19.788,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00
	Conta Aux.:16749	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.243,65	2.243,65
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.951,00	3.951,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.332,60	3.332,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.278,41	9.167,31	3.442,10	-4.446,80
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	175,00	0,00	0,00	175,00
	Conta Aux.:17751	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	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.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	-33.775,77	52.549,12	35.950,52	-50.374,37
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	-4.410,00	480,00	0,00	-4.890,00
	Conta Aux.:18448	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18617	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS	1.425,00	1.670,00	245,00	0,00
	Conta Aux.:18677	ONCO PROD PROD HOSP E ONC LTDA	-5.235,60	0,00	0,00	-5.235,60
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18823	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	1.218,00	2.436,00	1.218,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	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	-4.750,20	1.059,00	1.059,00	-4.750,20
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.314,30	4.314,30	23.422,21	23.422,21
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	1.491,34	1.491,34	1.606,05	1.606,05
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	12.784,00	32.203,30	19.419,30
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	-8.460,00	0,00	0,00	-8.460,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	-503,43	0,00	0,00	-503,43
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	34.451,98	6.700,00	6.700,00	34.451,98
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	800,46	0,00	0,00	800,46
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	422,84	422,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	2.330,00	3.770,00	18.300,00	16.860,00
	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	4.961,25	16.868,00	8.438,80	-3.467,95
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20691	BADEIA COM E IMP LTDA	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
	Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFRI LTDA	-7.590,00	0,00	0,00	-7.590,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-1.579,00	0,00	0,00	-1.579,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	9.959,48	0,00	0,00	9.959,48
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21115	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.609,60	3.609,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	3.414,00	5.862,00	2.448,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	2.047,24	2.047,24	0,00
	Conta Aux.:21418	PROMEDIX PRODUTOS MED HOSP LTDA	-1.364,10	0,00	0,00	-1.364,10
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.155,41	2.155,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	-1.260,00	0,00	635,40	-624,60
	Conta Aux.:21724	HPF SURGICAL LTDA	5.594,75	0,00	0,00	5.594,75
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	170,00	170,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	2.909,07	2.909,07	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	5.520,30	5.520,30	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	6.602,00	6.602,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	946,54	946,54	1.082,40	1.082,40
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	440,00	440,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	170,00	170,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22522	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.468,88	2.468,88
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	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	12.057,20	30.759,20	106.401,93	87.699,93
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	1.750,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	2.857,60	2.857,60	5.356,56	5.356,56
	Conta Aux.:23320	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	0,00	660,00	660,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	12.598,94	36.488,18	23.889,24
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	329,06	329,06
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	-6.250,00	0,00	0,00	-6.250,00
	Conta Aux.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA 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.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.998,00	13.426,96	8.428,96	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	108,00	108,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	-208,71	2.106,00	842,40	-1.472,31
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.574,56	1.574,56	9.030,49	9.030,49
	Conta Aux.:32364	STOCK MED S.A	0,00	0,00	19.206,00	19.206,00

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	-9.960,00	0,00	0,00	-9.960,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	856,80	856,80
	Conta Aux.:34050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34217	NEVE PREMIUM LTDA	-3.630,00	0,00	3.261,60	-368,40
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	407,20	407,20	0,00
	Conta Aux.:35670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	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.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	12.151,75	12.151,75	6.083,24	6.083,24
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	29.174,85	53.394,85	18.805,00	-5.415,00
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	805,00	805,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	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	-83.771,50	30.601,80	49.820,64	-64.552,66
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	2.160,00	4.860,00	2.700,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	28.930,30	28.930,30	93.289,27	93.289,27
	Conta Aux.:40188	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	-2.170,00	0,00	0,00	-2.170,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-16.301,29	0,00	0,00	-16.301,29
	Conta Aux.:41359	STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES	0,00	18.925,00	18.925,00	0,00
	Conta Aux.:41424	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	636,00	636,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.440,00	5.040,00	0,00	-3.600,00
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.870,00	15.275,00	23.447,00	18.042,00
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45361	KOLPLAST C I S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	180,00	180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45376	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	-3.470,16	0,00	0,00	-3.470,16
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	676,00	676,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	510,00	510,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	-335,00	0,00	0,00	-335,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	-3.725,00	4.265,00	8.535,00	545,00
	Conta Aux.:46229	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	240,00	240,00
	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	4.075,40	4.075,40
	Conta Aux.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-3.872,39	0,00	0,00	-3.872,39
	Conta Aux.:47084	P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO	0,00	29.410,00	29.410,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL 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.:50030	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS	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.:52288	PM DOS REIS LTDA	1.901,46	9.777,82	8.836,36	960,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	156,00	156,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	-861,12	0,00	0,00	-861,12
	Conta Aux.:55482	PROMERCANTIL LTDA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Conta Aux.:58226	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	18.961,80	18.961,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	610,00	610,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	12.233,00	12.233,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	2.691.453,22	0,00	0,00	2.691.453,22
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	508,32	508,32
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61271	GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA	-1.017,23	0,00	0,00	-1.017,23
	Conta Aux.:61367	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	-1.176,38	0,00	0,00	-1.176,38
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	-3.229,50	0,00	0,00	-3.229,50
	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	3.294,00	3.294,00	2.775,00	2.775,00
	Conta Aux.:65162	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	217,00	217,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66146	RAIADROGASIL S/A	90,02	90,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:67279	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	23.122,54	23.122,54
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	3.558,04	3.558,04

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.663,18	7.491,40	2.541,29	-1.286,93
	Conta Aux.:68082	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	1.172,50	1.172,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:69487	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	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.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73343	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	159.615,32	159.615,32
	Conta Aux.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	-522,64	0,00	0,00	-522,64
	Conta Aux.:75510	H M BORGES	-697,50	0,00	0,00	-697,50
	Conta Aux.:75699	ALR ELETRICA EIRELI-ME	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.:75824	CURINGA DAS BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75877	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
	Conta Aux.:76105	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-1.696,00	0,00	0,00	-1.696,00
	Conta Aux.:77302	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	46.600,00	50.800,00	2.350,00	-1.850,00
	Conta Aux.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77674	VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI	0,00	880,00	880,00	0,00
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	7.020,00	7.020,00	2.016,00	2.016,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78565	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.479,04	0,00	0,00	3.479,04
	Conta Aux.:79094	MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80138	CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
	Conta Aux.:80820	CASA DAS LAMPADAS LTDA	199,00	199,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81476	ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	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.:81490	RAVIMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:82658	GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:85688	XP ON CONSULTORIA LTDA	-2.571,00	0,00	0,00	-2.571,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	31.796,00	31.796,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	12.377,07	18.279,84	5.902,77	0,00
	Conta Aux.:86319	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	-2.523,20	0,00	0,00	-2.523,20
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	-986,80	0,00	0,00	-986,80
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87271	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES	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.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87373	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-1.987,80	0,00	855,00	-1.132,80
	Conta Aux.:87380	CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87449	SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	-2.675,00	0,00	0,00	-2.675,00
	Conta Aux.:87714	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	258,97	258,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:87772	DENUO MEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	31.500,00	78.750,00	26.250,00	-21.000,00
	Conta Aux.:87777	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	-2.128,28	0,00	0,00	-2.128,28
	Conta Aux.:87892	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87895	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87896	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	-9.040,00	0,00	0,00	-9.040,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	48.668,38	42.388,00	291,00	6.571,38
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	7.280,74	7.280,74	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88111	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	21.960,00	21.960,00	0,00
	Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88116	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88119	EDWARDS LIFESCINCENCES COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88216	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	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.:88337	PROTEFER - PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.201,03	13.778,49	13.377,60	8.800,14

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:88622	MEDICOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88627	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88808	WEBLIDER SOFTWARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:89986	METALURGICA MUSSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90228	ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90232	ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90237	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90238	FLAVIO LUCIO RODRIGUES PEREIRA 73627372115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90239	ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90240	MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90606	FARMACIA BS EIRELI	282,00	282,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90668	NOVAMED COMERCIO EIRELI	0,00	31.874,37	38.081,50	6.207,13
	Conta Aux.:91109	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91570	EMBALAGENS T 2 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92422	COLEFIX -ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92586	MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94374	ILSON ANTONIO DE FREITAS 64148246153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94376	ZILDA ABREU GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94378	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94476	ESKEMA MOLDURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94625	AMERICA LASER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94910	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	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.:95442	ALVES E ZENHA COUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95447	JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	278,29	278,29	0,00
	Conta Aux.:95566	PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96103	DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	69,50	0,00	119,85	189,35
	Conta Aux.:96788	ASSINATURA CONFECCOES - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96997	OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98095	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E	1.620,06	0,00	0,00	1.620,06
	Conta Aux.:98786	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99083	CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100090	MEDHCIR COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	0,00	23.080,00	23.080,00	0,00
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	10.620,00	10.620,00	33.968,00	33.968,00
	Conta Aux.:100847	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100876	NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00
	Conta Aux.:100890	DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	497,03	497,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:101230	CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101239	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO	160,00	160,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101386	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101753	OMEGA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101754	ELETRO SOL MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101756	SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 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.:102276	PORTO REAL ARMARINHOS LTDA	179,94	0,00	0,00	179,94
	Conta Aux.:103073	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	560,00	560,00
	Conta Aux.:103302	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104875	DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	627,00	0,00	0,00	627,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	27.852,50	27.852,50	0,00
	Conta Aux.:105873	PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	5.344,00	5.344,00
	Conta Aux.:106432	GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106442	CAKE OESTE PRODUTOS PARA CONFEITEIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106444	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
	Conta Aux.:106462	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106463	FARMAFACIL MEDICAMENTOS EIRELITÍTULO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107206	SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI	0,00	0,00	366.607,63	366.607,63
	Conta Aux.:107449	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107952	BRUNO ROCHA ALBINO 03426486164	386,66	386,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:108290	VERDE SHOP FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
	Conta Aux.:108385	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
	Conta Aux.:108561	MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES	0,00	12.990,00	12.990,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109105	LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	4.757,80	0,00	0,00	4.757,80

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:109208	OG MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS 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.:110292	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 01270108158	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:110389	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110469	CRISTIANO OLIVEIRA 69682356172	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00
	Conta Aux.:110543	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
	Conta Aux.:110549	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111320	VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00	3.772,40	3.772,40	0,00
	Conta Aux.:111353	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111701	A J DOS SANTOS - MALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111705	BORGES & FONSECA TECIDOS LTDA	96,00	96,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111706	CASA DAS POLPAS LTDA	161,50	161,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:111712	FABIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 90464524172	285,16	285,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:111713	PAPELARIA MASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111714	PAULISTANA DECORACOES LTDA	162,81	162,81	0,00	0,00
	Conta Aux.:111715	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	189,20	189,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:111750	ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111751	SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111752	E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA.	41,20	41,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:112424	EMPORIO DA PAMONHA LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
	Conta Aux.:112428	ATACADAO DIA A DIA S.A	0,00	737,87	737,87	0,00
	Conta Aux.:112680	LEGACY INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	106,00	106,00	0,00
	Conta Aux.:112681	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
	Conta Aux.:113320	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00
13962	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>778.876,92</b>	<b>773.949,09</b>	<b>643.576,57</b>	<b>648.504,40</b>
	Conta Aux.:746	FARMACIA REATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	0,00	269.272,38	269.272,38	0,00
	Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	57,00	532,00	475,00	0,00
	Conta Aux.:1874	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	3.951,65	3.951,65	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	95,03	95,03	95,02	95,02
	Conta Aux.:6222	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.498,01	6.498,01	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.869,72	9.869,72	10.716,08	10.716,08
	Conta Aux.:16364	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	6.782,28	0,00	0,00	6.782,28
	Conta Aux.:18383	FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	165.107,09	165.107,09	30.627,83	30.627,83
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	4.909,88	4.909,88
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	14.615,15	14.615,15	0,00
	Conta Aux.:36465	MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39610	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	0,00	4.024,37	4.024,37
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.130,83	20.130,83	0,00	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	2.865,03	2.865,03	0,00
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	111.522,37	111.522,37	0,00
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	356.751,19	0,00	0,00	356.751,19
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68537	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	162.472,39	88.987,44	86.836,10	160.321,05
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	2.880,40	2.880,40	0,00
	Conta Aux.:75219	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	11.692,77	11.692,77
	Conta Aux.:76122	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	0,00	0,00	1.161,83	1.161,83
	Conta Aux.:82831	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	5.636,42	4.003,81	0,00	1.632,61
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	4.350,65	5.090,36	739,71
	Conta Aux.:87980	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	14.127,60	14.127,60	0,00
	Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	16.333,56	13.264,65	36.965,79	40.034,70
	Conta Aux.:88135	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	8.376,40	10.251,80	22.885,28	21.009,88
	Conta Aux.:88229	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:88235	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	22.463,51	25.921,98	1.463,67	-1.994,80
	Conta Aux.:88808	WEBLIDER SOFTWARES LTDA	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89941	DUTOS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90267	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92797	VM TENDAS E PALCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103400	CARP - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	3.671,50	3.671,50	0,00	0,00
13963	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.367.183,80</b>	<b>3.160.168,15</b>	<b>3.235.608,52</b>	<b>2.442.624,17</b>
	Conta Aux.:27	J CAMARA & IRMAOS S/A	-225,00	0,00	0,00	-225,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	100.881,80	100.881,80	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	165.015,92	0,00	0,00	165.015,92
	Conta Aux.:274	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:310	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:578448	W B DE ANDRADE ESTATUÍSTICA DECORACOES LTDA	90,00	90,00	0,00	0,00



Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	-7.142,82	0,00	0,00	-7.142,82
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	15.477,20	15.477,20	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	30.254,17	0,00	0,00	30.254,17
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	1.585,47	1.585,47	0,00
	Conta Aux.:1033	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1155	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1167	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1350	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2394	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	261,37	261,37
	Conta Aux.:4318	GRIFFE COMERCIO PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5907	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	3.281,49	3.060,39	0,00	221,10
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-28.742,40	0,00	28.862,87	120,47
	Conta Aux.:15173	ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15694	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15739	E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	233,94	0,00	0,00	233,94
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	-9.360,00	0,00	0,00	-9.360,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	1.002,56	1.002,56	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	2.403,09	5.425,83	5.425,83	2.403,09
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,68	180,68	174,09	174,09
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	3.780,00	3.780,00	1.134,60	1.134,60
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-9.260,43	13.183,55	13.183,55	-9.260,43
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	-2.014,80	0,00	0,00	-2.014,80
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	407.977,19	407.977,19	0,00
	Conta Aux.:19854	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.822,48	13.644,96	6.822,48	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	-30.627,83	227.957,64	120,00	-258.465,47
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	1.350,20	1.350,20	0,00
	Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	-278,78	0,00	0,00	-278,78
	Conta Aux.:21024	MECVAPOR COM E SERV HIDRAUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	-1.092,38	0,00	0,00	-1.092,38
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	1.626,30	1.626,30	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	0,00	264,60	264,60
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	36.601,50	20.130,82	-16.470,68
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	407.165,59	407.165,59	421.032,33	421.032,33
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	115.262,02	115.262,02	115.262,02	115.262,02
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	92.260,00	92.260,00	11.920,00	11.920,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00	5.560,00	2.780,00	0,00
	Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	3.284,00	4.768,00	1.484,00	0,00
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.081,23	1.081,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:45081	LACERDA ALIMENTACAO LTDA	0,00	523.301,59	1.073.357,22	550.055,63
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	1.185,00	1.896,00	711,00
	Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	-9.744,00	0,00	0,00	-9.744,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	17.401,82	0,00	0,00	17.401,82
	Conta Aux.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48221	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53130	LAVA JATO DO SASSA LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
	Conta Aux.:55476	CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55836	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	-2.158,55	0,00	8.380,80	6.222,25
	Conta Aux.:59781	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	648,38	648,38
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	1.000.116,55	0,00	0,00	1.000.116,55
	Conta Aux.:61271	GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
	Conta Aux.:66218	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	7.013,70	7.013,70	0,00
	Conta Aux.:68138	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	778,66	778,66	0,00
	Conta Aux.:68537	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73343	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	4.612,35	4.612,35
	Conta Aux.:75199	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	25.137,80	25.137,80	0,00
	Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	0,00	0,00	2.836,72	2.836,72
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.597,03	1.597,03	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	-15.966,36	0,00	0,00	-15.966,36
	Conta Aux.:76973	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	1.147,20	3.373,30	3.372,10	1.146,00
	Conta Aux.:77581	GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCoes INDUSTRIAIS LTDA	0,00	5.094,91	5.094,91	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.101,28	231.317,64	231.896,42	23.680,06

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	-19.243,04	0,00	14.267,20	-4.975,84
	Conta Aux.:80138	CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82658	GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85688	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86006	NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87219	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	4.171,20	19.617,02	19.185,42	3.739,60
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	117.356,73	117.356,73	109.061,77	109.061,77
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	487,89	3.903,12	0,00	-3.415,23
	Conta Aux.:87717	JOAO RESENDE PIMENTEL 38042690100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	36.813,03	36.813,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88133	GBM MULT SERVICE LTDA	337.075,47	562.743,36	408.075,17	182.407,28
	Conta Aux.:88135	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88235	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.741,35	1.741,35	0,00
	Conta Aux.:88419	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	-1.091,29	1.156,23	1.156,23	-1.091,29
	Conta Aux.:88618	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88620	ANDRE LUIZ ROSSO	0,00	27.758,89	27.758,89	0,00
	Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88790	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	-1.332,80	0,00	0,00	-1.332,80
	Conta Aux.:88874	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	5.944,36	5.944,36	0,00
	Conta Aux.:88925	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00	1.301,73	1.301,73	0,00
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	694,97	3.101,25	2.406,28	0,00
	Conta Aux.:88927	GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88928	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89336	ECO VARIZ E VASC LTDA	41.088,60	41.088,60	12.130,92	12.130,92
	Conta Aux.:89547	SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89568	LAERTE E FERNANDO SERVICOS DE RECUPERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89868	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
	Conta Aux.:89941	DUTOS QUIMICA LTDA	0,00	2.028,25	2.028,25	0,00
	Conta Aux.:90235	LIVRARIA BRASIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90807	LABORATORIOS B BRAUN SA	7.142,81	14.285,63	7.142,82	0,00
	Conta Aux.:91963	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92533	SEGUROS SURS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92614	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94498	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94523	TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA	4.824,39	4.824,39	0,00	0,00
	Conta Aux.:94867	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	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.:95452	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.555,75	0,00	0,00	2.555,75
	Conta Aux.:95566	PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95907	PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95911	RF16 SERVICOS INTEGRADOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97114	AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA	0,00	0,00	12.483,10	12.483,10
	Conta Aux.:97869	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	4.950,00	6.860,00	6.860,00	4.950,00
	Conta Aux.:98470	BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98509	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	0,00	0,00	38,27	38,27
	Conta Aux.:99203	JORCEL DIAS CAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99725	ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 9986855191	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99730	GILBERTO BORGES DO PRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99733	ERICA NASCIMENTO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99956	GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100525	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI	-6.324,50	0,00	0,00	-6.324,50
	Conta Aux.:100876	NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	3.562,50	3.562,50	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	3.429,51	3.429,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:101239	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO	38,00	38,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101752	ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	546,80	546,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:102726	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	300,00	1.580,00	1.280,00	0,00
	Conta Aux.:103608	SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103769	OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104505	BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13.818,00	13.818,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104875	DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00
	Conta Aux.:105410	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105700	AIALA EVENTOS EIRELI	0,00	1.754,65	1.754,65	0,00
	Conta Aux.:106435	RENE CHAGAS BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106439	EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107206	SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI	0,00	0,00	61.727,40	61.727,40
	Conta Aux.:109076	BRASILDO CASSIANO DE AZEVEDO 26062739153	20,00	0,00	0,00	20,00
	Conta Aux.:109081	JOEL C DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109138	VITAL BIOMEDIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	Conta Aux.:109149	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE	30,00	0,00	0,00	30,00
	Conta Aux.:109767	CHURRASCARIA E LANCHONETE FREIRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:110179	HUBNER DE SOUZA MIASHIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110543	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	114,00	266,00	152,00
	Conta Aux.:111399	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111411	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	712,57	712,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:111708	DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166	390,00	195,00	0,00	195,00
	Conta Aux.:111748	ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	585,60	585,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:111873	LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111878	VALDECI VENANCIO MAIA	250,00	250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	1.169,76	1.169,76	0,00
	Conta Aux.:114272	MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149	0,00	0,00	215,00	215,00
<b>13964</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>3.323.144,75</b>	<b>2.795.645,10</b>	<b>2.281.789,21</b>	<b>2.809.288,86</b>
13965	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.323.144,75	2.795.645,10	2.281.789,21	2.809.288,86
<b>13967</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.962.679,02</b>	<b>3.070.606,73</b>	<b>2.987.751,91</b>	<b>2.879.824,20</b>
13968	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.807.326,69	2.807.326,69	2.877.735,87	2.877.735,87
13970	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	154.684,62	263.280,04	109.519,54	924,12
13971	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	667,71	0,00	496,50	1.164,21
<b>13972</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.598.259,47</b>	<b>1.733.976,73</b>	<b>1.908.187,95</b>	<b>1.772.470,69</b>
13973	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.254.297,47	1.390.029,43	1.497.926,71	1.362.194,75
13974	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	302.418,40	302.405,54	328.285,99	328.298,85
13975	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	40.730,06	40.728,22	42.274,13	42.275,97
13976	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	813,54	813,54	39.701,12	39.701,12
<b>13977</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>738.890,02</b>	<b>678.442,03</b>	<b>710.806,88</b>	<b>771.254,87</b>
13978	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	340.365,95	397.388,31	415.234,21	358.211,85
13979	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	30.116,93	28.269,20	27.850,10	29.697,83
13980	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	17,52	17,52	0,00	0,00
13981	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	113.205,79	68.845,37	75.779,42	120.139,84
13982	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	131.906,37	60.644,17	79.026,53	150.288,73
13983	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	123.277,46	123.277,46	112.916,62	112.916,62
<b>13986</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>573.248,17</b>	<b>1.927.650,81</b>	<b>2.052.781,69</b>	<b>698.379,05</b>
13989	2.1.1.02.12.003	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.274,34	0,00	0,00	1.274,34
13990	2.1.1.02.12.004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	150.752,08	2.587,75	133.109,30	281.273,63
13991	2.1.1.02.12.005	ÁGUA A PAGAR	13,45	0,00	0,00	13,45
13993	2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTOS A REALIZAR	5.421,00	300,00	0,00	5.121,00
13994	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	415.787,30	1.924.763,06	1.919.672,39	410.696,63
<b>13995</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>8.320.521,25</b>	<b>656.947,11</b>	<b>901.003,92</b>	<b>8.564.578,06</b>
13996	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.961.818,24	640.578,14	457.969,76	5.779.209,86
13997	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	2.358.703,01	16.368,97	443.034,16	2.785.368,20
<b>14002</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>234.959.735,66</b>	<b>22.526.705,32</b>	<b>4.292.363,25</b>	<b>216.725.393,59</b>
14003	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	234.959.735,66	22.526.705,32	4.292.363,25	216.725.393,59
<b>14006</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.041.080,67</b>	<b>0,00</b>	<b>310.329,93</b>	<b>13.351.410,60</b>
<b>14007</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.041.080,67</b>	<b>0,00</b>	<b>310.329,93</b>	<b>13.351.410,60</b>
<b>14011</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>13.041.080,67</b>	<b>0,00</b>	<b>310.329,93</b>	<b>13.351.410,60</b>
<b>18900</b>	<b>2.2.1.02.00</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.070.192,86</b>	<b>0,00</b>	<b>310.329,93</b>	<b>6.380.522,79</b>
18901	2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS	6.070.192,86	0,00	310.329,93	6.380.522,79
<b>14018</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>6.970.887,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.970.887,81</b>
14019	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.970.887,81	0,00	0,00	6.970.887,81
<b>14031</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>24.000.911,25</b>	<b>0,00</b>	<b>408.478,33</b>	<b>24.409.389,58</b>
<b>14032</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>24.000.911,25</b>	<b>0,00</b>	<b>408.478,33</b>	<b>24.409.389,58</b>
<b>14036</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>24.000.911,25</b>	<b>0,00</b>	<b>408.478,33</b>	<b>24.409.389,58</b>
<b>14040</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>7.061.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061.366,10</b>
14041	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	7.061.366,10	0,00	0,00	7.061.366,10
<b>14042</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>16.939.545,15</b>	<b>0,00</b>	<b>408.338,32</b>	<b>17.347.883,47</b>
14043	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	16.939.545,15	0,00	408.338,32	17.347.883,47
<b>14046</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,01</b>	<b>140,01</b>
15014	2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00	0,00	140,01	140,01
<b>14050</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.529.465,89</b>	<b>19.529.465,89</b>	<b>0,00</b>
<b>14060</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00</b>	<b>19.529.465,89</b>	<b>19.529.465,89</b>	<b>0,00</b>
<b>14061</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.529.465,89</b>	<b>19.529.465,89</b>	<b>0,00</b>
<b>14062</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>89.517.191,19</b>	<b>334,19</b>	<b>16.448.720,90</b>	<b>105.965.577,90</b>
<b>14063</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>86.560.642,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.796.512,52</b>	<b>102.357.155,39</b>
<del>14064</del>	<del>3.2.1.01.01.001</del>	<del>RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE</del>	<del>86.560.642,87</del>	<del>0,00</del>	<del>15.796.512,52</del>	<del>102.357.155,39</del>

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>14065</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.967.957,87</b>	<b>0,00</b>	<b>562.770,61</b>	<b>2.530.728,48</b>
14066	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.866.355,53	0,00	558.727,63	2.425.083,16
14067	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	101.602,34	0,00	4.042,98	105.645,32
<b>14068</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>985.761,61</b>	<b>6,19</b>	<b>88.481,77</b>	<b>1.074.237,19</b>
14069	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	985.761,61	6,19	88.481,77	1.074.237,19
<b>14070</b>	<b>3.2.1.01.07</b>	<b>CONTRIBUICOES E DOACOES</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
14071	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>14072</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>2.828,80</b>	<b>328,00</b>	<b>956,00</b>	<b>3.456,80</b>
14073	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.828,80	328,00	956,00	3.456,80
<b>14077</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>53.651.125,82</b>	<b>9.465.994,85</b>	<b>100.456,40</b>	<b>63.016.664,27</b>
<b>14078</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>39.922.665,31</b>	<b>6.983.210,06</b>	<b>50.934,61</b>	<b>46.854.940,76</b>
14079	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	36.478.996,00	6.382.756,55	29.512,52	42.832.240,03
14080	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	199.119,86	13.830,75	0,00	212.950,61
14081	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.419.510,27	441.960,48	0,00	2.861.470,75
14082	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	460.048,33	85.273,41	4.038,46	541.283,28
14083	3.2.1.20.01.005	D.S.R	211.517,96	40.194,04	4.111,87	247.600,13
14084	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	153.472,89	19.194,83	13.271,76	159.395,96
<b>14085</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.077.918,54</b>	<b>1.656.789,89</b>	<b>49.521,79</b>	<b>10.685.186,64</b>
14086	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	6.570.839,56	1.213.576,20	37.543,99	7.746.871,77
14087	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.261.264,25	397.829,99	10.646,93	2.648.447,31
14088	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	245.814,73	45.383,70	1.330,87	289.867,56
<b>14089</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>159.891,17</b>	<b>27.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.863,17</b>
14090	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	147.189,00	26.488,00	0,00	173.677,00
14091	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	4.144,50	0,00	0,00	4.144,50
15984	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	8.557,67	1.484,00	0,00	10.041,67
<b>14093</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.490.650,80</b>	<b>798.022,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.673,70</b>
14094	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.632.236,79	470.696,59	0,00	3.102.933,38
14095	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.858.414,01	327.326,31	0,00	2.185.740,32
<b>14096</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>26.954.103,54</b>	<b>8.228.498,16</b>	<b>2.519.684,90</b>	<b>32.662.916,80</b>
<b>14097</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>17.087.945,77</b>	<b>5.200.673,61</b>	<b>1.475.214,81</b>	<b>20.813.404,57</b>
14099	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.686.827,62	758.874,80	66.376,76	4.379.325,66
14100	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	160.895,45	37.112,27	11.822,15	186.185,57
14101	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	3.868.078,23	803.374,68	163.485,28	4.507.967,63
14102	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	225,51	16,97	0,00	242,48
14103	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.198,79	791,94	0,00	1.990,73
14105	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	4.241.701,15	1.231.555,81	23.035,49	5.450.221,47
14107	3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE LABORATORIO	55,00	0,00	0,00	55,00
14108	3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL	3.225.661,22	1.609.713,87	1.001.427,61	3.833.947,48
14110	3.2.1.30.01.013	GASES MEDICINAIS	61.745,64	8.066,52	0,00	69.812,16
14112	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.549,90	845,00	0,00	2.394,90
14113	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	575.793,68	285.380,63	376,22	860.798,09
14114	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	22.442,00	0,00	0,00	22.442,00
14115	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	1.226.651,70	463.344,09	208.691,30	1.481.304,49
14116	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.119,88	1.597,03	0,00	16.716,91
<b>14117</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>5.467.825,30</b>	<b>1.844.124,58</b>	<b>905.264,96</b>	<b>6.406.684,92</b>
14118	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.046.159,46	285.985,19	150.752,08	1.181.392,57
14119	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.369.917,73	977.834,12	468.721,07	2.879.030,78
14120	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	744.147,48	218.381,54	115.013,24	847.515,78
14122	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131.364,39	13.440,00	6.000,00	138.804,39
15017	3.2.1.30.03.006	SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	66.161,74	11.329,92	145,46	77.346,20
15130	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	884.297,81	290.346,18	145.998,00	1.028.645,99
15986	3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	225.776,69	46.807,63	18.635,11	253.949,21
<b>14123</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>3.129.061,80</b>	<b>704.100,15</b>	<b>139.205,13</b>	<b>3.693.956,82</b>
14124	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	542.688,79	159.706,57	82.639,76	619.755,60
14125	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	9.970,84	1.296,39	0,00	11.267,23
14126	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.576.402,17	543.097,19	56.565,37	3.062.933,99
<b>14127</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>1.269.270,67</b>	<b>479.599,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.870,49</b>
14128	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.269.270,67	479.599,82	0,00	1.748.870,49
<b>14130</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.911.961,83</b>	<b>1.834.638,69</b>	<b>460.603,69</b>	<b>10.285.996,83</b>

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>14148</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>217.647,22</b>	<b>30.861,65</b>	<b>0,00</b>	<b>248.508,87</b>
14149	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75.279,05	4.861,65	0,00	80.140,70
14150	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	141.869,36	26.000,00	0,00	167.869,36
14151	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	498,81	0,00	0,00	498,81
<b>14152</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>5.318.104,27</b>	<b>1.253.116,77</b>	<b>431.165,60</b>	<b>6.140.055,44</b>
14155	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	19.075,35	0,00	0,00	19.075,35
14156	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	827.399,28	270.195,89	125.150,00	972.445,17
14157	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	461.009,97	0,00	0,00	461.009,97
14158	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	326.956,41	27.145,24	10.516,48	343.585,17
14159	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	335.531,91	78.405,13	12.119,06	401.817,98
14160	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	407.779,22	123.337,33	6.405,73	524.710,82
14161	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	6.037,51	0,00	0,00	6.037,51
15016	3.2.1.40.11.010	SERVICOS MEDICOS	2.934.314,62	754.033,18	276.974,33	3.411.373,47
<b>14166</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>788.104,40</b>	<b>10.139,77</b>	<b>1.274,13</b>	<b>796.970,04</b>
14167	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.811,12	2.082,46	1.274,13	6.619,45
14168	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,90	0,00	0,00	30,90
14169	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	717.558,27	2.749,62	0,00	720.307,89
14170	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	10.416,53	718,97	0,00	11.135,50
14171	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.423,96	1.846,84	0,00	3.270,80
14172	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	52.863,62	2.741,88	0,00	55.605,50
<b>14174</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>37.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.987,00</b>
14175	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
14177	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	32.875,50	0,00	0,00	32.875,50
<b>14180</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>2.845.570,25</b>	<b>538.283,85</b>	<b>28.024,78</b>	<b>3.355.829,32</b>
14181	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	6.975,10	1.655,41	0,00	8.630,51
14185	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	324.978,23	45.533,08	0,00	370.511,31
14186	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.107,31	3.738,63	0,00	5.845,94
14187	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.511.509,61	487.356,73	28.024,78	2.970.841,56
<b>14188</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>20.437,89</b>	<b>2.236,65</b>	<b>139,18</b>	<b>22.535,36</b>
14189	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	12.136,53	2.153,45	88,09	14.201,89
14190	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	553,19	0,00	51,09	502,10
14191	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	7.748,17	83,20	0,00	7.831,37
<b>14193</b>	<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>315.889,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.889,20</b>
14194	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	315.889,20	0,00	0,00	315.889,20
			<b>0,00</b>	<b>102.146.443,91</b>	<b>102.146.443,91</b>	<b>0,00</b>

Total : 225 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: 023256/0-5

CPF: 032.470.171-35

Contador

## BALANCETE HGG 07-2022

Código do documento be72448e5496fa4a1ec08148d5010edd

Hash do documento (SHA256): 9bbed9ce213bad5c818e0fc7148a5dcf8bc21f55f3d679f83ac3037ddc46fcee



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUA, 03 de JAN de 2024 às 09:47**

Código verificador:

a2214406ebf0c3d834d236d4832b8ffd



**JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

**QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:40**

Código verificador:

8724a78ed12007afc48d62b8135d4a4a

## Logs

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 09:47

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número be72448e5496fa4a1ec08148d5010edd

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 09:47

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 09:47

**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 16:27

Operador **BRUNA FERREIRA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 20:40

**JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.86.219