

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	204.709.421,11	64.768.746,75	75.629.464,75	193.848.703,11
1.1	CIRCULANTE	63.286.447,65	59.431.470,41	53.844.226,49	68.873.691,57
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	57.763.702,14	39.266.664,02	33.916.899,16	63.113.467,00
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	57.763.702,14	39.266.664,02	33.916.899,16	63.113.467,00
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.782,00	6.500,00	4.782,00	3.500,00
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	1.782,00	6.500,00	4.782,00	3.500,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.685,65	24.554.222,96	24.557.279,26	20.629,35
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C1073-5 - HGG	0,00	24.554.222,96	24.554.222,96	0,00
1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG	23.685,65	0,00	3.056,30	20.629,35
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	57.738.234,49	14.705.941,06	9.354.837,90	63.089.337,65
1.1.1.02.04.001	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	13.864.738,27	14.396.682,13	8.464.176,09	19.797.244,31
1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	6.606.187,06	45.767,50	0,00	6.651.954,56
1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	21.961.838,23	153.588,80	470.080,84	21.645.346,19
1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC	1.775.217,98	12.268,45	16.500,72	1.770.985,71
1.1.1.02.04.018	BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.488.715,25	76.443,98	211.404,14	10.353.755,09
1.1.1.02.04.019	BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG	3.041.537,70	21.190,20	192.676,11	2.870.051,79
1.1.2	CREDITOS	2.836.665,65	15.385.582,22	15.342.581,73	2.879.666,14
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.836.665,65	15.385.582,22	15.342.581,73	2.879.666,14
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00	15.155.010,52	15.155.010,52	0,00
1.1.2.02.01.005	CONTRATO DE GESTÃO - HGG	0,00	15.155.010,52	15.155.010,52	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	142.041,45	185.607,51	146.767,09	180.881,87
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	142.041,45	185.607,51	146.767,09	180.881,87
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.515,12	39.386,89	39.354,39	13.547,62
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	13.515,12	39.386,89	39.354,39	13.547,62
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	999,48	0,00	0,00	999,48
1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	999,48	0,00	0,00	999,48
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.292,00	1.164,43	4.127,57
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	4.680,18	0,00	552,61	4.127,57
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	4.680,18	5.292,00	611,82	0,00
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	2.680.109,60	285,30	285,30	2.680.109,60
1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.167.921,21	0,00	0,00	1.167.921,21
1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	1.454.285,88	0,00	0,00	1.454.285,88
1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	57.902,51	285,30	285,30	57.902,51
1.1.5	ESTOQUES	2.686.079,86	4.779.224,17	4.584.745,60	2.880.558,43
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.686.079,86	4.779.224,17	4.584.745,60	2.880.558,43
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.686.079,86	4.779.224,17	4.584.745,60	2.880.558,43
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.038.911,53	417.048,90	602.981,24	852.979,19
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.120.532,27	859.384,78	888.230,03	1.091.687,02
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	71.213,44	28.668,56	31.775,57	68.106,43
1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	0,00	11.935,70	11.935,70	0,00
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	59.702,49	17.984,52	16.482,67	61.204,34
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	10.589,00	17.276,01	18.040,00	9.825,01
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	648.456,02	73.811,24	342.159,69	380.107,57
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	4.127,06	421,00	1.249,42	3.298,64
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	17.715,14	1.158,01	2.238,81	16.634,34
1.1.5.02.01.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.014,30	1.014,30	0,00
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	365.166,38	2.682.843,20	2.668.638,17	379.371,41
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	15.994,48	0,00	0,00	15.994,48
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	667.677,95	667.677,95	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	867.837,60	2.668.638,17	2.668.638,17	867.837,60
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	710.554,60	0,00	0,00	710.554,60
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	710.554,60	0,00	0,00	710.554,60
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	710.554,60	0,00	0,00	710.554,60
1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	568.929,34	0,00	0,00	568.929,34
1.2.1.02.01.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26	0,00	0,00	141.625,26
1.2.2	INVESTIMENTOS	157.283,00	0,00	0,00	157.283,00
1.2.2.02	INVESTIMENTO COM RESTRICAO	157.283,00	0,00	0,00	157.283,00
1.2.2.02.01	INVESTIMENTO COM RESTRICAO	157.283,00	0,00	0,00	157.283,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2.2.02.01.001	OBRAS DE ARTE - HGG	157.283,00	0,00	0,00	157.283,00
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	2.668.638,17	2.668.638,17	0,00
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	2.668.638,17	2.668.638,17	0,00
1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	2.668.638,17	2.668.638,17	0,00
1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00	2.654.109,89	2.654.109,89	0,00
1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.528,28	14.528,28	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	140.555.135,86	2.668.638,17	19.116.600,09	124.107.173,94
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	140.555.135,86	2.668.638,17	19.116.600,09	124.107.173,94
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	140.555.135,86	2.668.638,17	19.116.600,09	124.107.173,94
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	109.539.646,06	0,00	19.116.600,09	90.423.045,97
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	109.539.646,06	0,00	19.116.600,09	90.423.045,97
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.690.839,88	0,00	0,00	6.690.839,88
1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	6.690.839,88	0,00	0,00	6.690.839,88
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	24.324.425,91	2.668.638,17	0,00	26.993.064,08
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	24.324.425,91	2.668.638,17	0,00	26.993.064,08
1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	224,01	0,00	0,00	224,01
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	224,01	0,00	0,00	224,01
2	PASSIVO	204.709.421,11	51.663.866,67	40.803.148,67	193.848.703,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.924.754,49	32.451.631,44	38.129.218,50	47.602.341,55
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.924.754,49	32.451.631,44	38.129.218,50	47.602.341,55
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	41.924.754,49	32.451.631,44	38.129.218,50	47.602.341,55
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.441.180,94	4.366.068,49	7.392.820,26	5.467.932,71
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.417.222,38	1.672.370,88	3.963.302,62	3.708.154,12
Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	-761.939,97	0,00	0,00	-761.939,97
Conta Aux.:5	CLINICA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-25.231,04	0,00	120,48	-25.110,56
Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	28.678,00	57.537,50	12.920,00	-15.939,50
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	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.:183	LOJA DAS PISCINAS LTDA	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.:212	COE COELHO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETR. LTDA	5.994,96	0,00	0,00	5.994,96
Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-12.784,00	796,04	796,04	-12.784,00
Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:363	ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS 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.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	14.004,00	3.204,00	4.800,00	15.600,00
Conta Aux.:472	TECIDOS TITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	46.660,08	55.323,18	51.708,49	43.045,39
Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	-16.800,60	2.594,50	2.594,50	-16.800,60
Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	11.169,20	29.064,00	15.936,00	-1.958,80
Conta Aux.:628	DELTA HOSPITALAR EIRELI	1.022,00	1.022,00	4.879,50	4.879,50
Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	-3.240,00	160,00	375,00	-3.025,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:881	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	283,00	283,00	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	0,00	0,00
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	4.985,00	4.985,00	9.982,90	9.982,90
Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	72,50	72,50	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	22.910,00	22.964,00	54,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23.839,20	38.818,24	41.878,57	26.899,53
Conta Aux.:994	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	20.296,34	20.296,34
Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	-30.418,47	7.995,17	20.423,74	-17.989,90
Conta Aux.:1020	CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	463,50	463,50	0,00	0,00
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1124	TANEMIL FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	569,00	569,00	0,00
Conta Aux.:1167	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
Conta Aux.:1242	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1262	SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.124,44	13.783,15	9.368,81	-1.289,90

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.968,00	6.268,00	1.300,00	0,00
Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	-1.699,00	0,00	6.545,55	4.846,55
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	38.520,00	72.729,92	90.869,88	56.659,96
Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-93,75	0,00	10.339,90	10.246,15
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	-7.622,39	42.617,28	34.051,18	-16.188,49
Conta Aux.:4994	APICE BRINDES LTDA	-345,00	320,00	320,00	-345,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.037,40	1.037,40
Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	4.966,25	4.966,25	0,00	0,00
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.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS 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.:5909	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	672,00	672,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.008,00	7.008,00
Conta Aux.:5954	LINHAVO AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.210,30	1.210,30	0,00	0,00
Conta Aux.:7216	RADICAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	-23.321,26	0,00	0,00	-23.321,26
Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	0,00	570,00	3.922,50	3.352,50
Conta Aux.:7457	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-9.605,11	0,00	0,00	-9.605,11
Conta Aux.:7647	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-222,82	0,00	3.179,60	2.956,78
Conta Aux.:8243	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	-2.365,25	0,00	0,00	-2.365,25
Conta Aux.:8469	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Conta Aux.:8588	PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8989	HS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.425,00	5.425,00	5.046,00	5.046,00
Conta Aux.:9193	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:10822	ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA	33.612,65	0,00	0,00	33.612,65
Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	-9.148,29	7.483,14	6.512,05	-10.119,38
Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.591,00	24.591,00	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	-12.240,70	0,00	0,00	-12.240,70
Conta Aux.:11827	IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	1.452,49	1.452,49
Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	-7.277,60	0,00	16.512,00	9.234,40
Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00	0,00	4.817,40	4.817,40
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.746,00	4.746,00	6.336,00	6.336,00
Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	-291,14	0,00	0,00	-291,14
Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-1.081.095,91
Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	8.806,75	8.806,75	32.435,73	32.435,73
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	1.249,92	1.249,92	0,00	0,00
Conta Aux.:15088	SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.274,72	0,00	0,00	5.274,72
Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15354	CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15453	TARGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15471	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.123,87	9.123,87	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	-1.345,20	1.013,80	1.013,80	-1.345,20
Conta Aux.:15612	L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	309,70	3.399,46	2.970,60	-119,16
Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-6.384,00	0,00	0,00	-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.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	15.593,60	17.932,64	24.385,50	22.046,46
Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	-1.156,55	0,00	0,00	-1.156,55
Conta Aux.:16401	NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	20.810,00	23.970,00	11.600,00	8.440,00
Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	109.623,20	112.123,20	2.500,00	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	21.420,00	21.420,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	477,85	477,85	0,00	0,00
Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.421,74	7.868,54	2.874,28	-1.572,52
Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17751	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.367,55	1.367,55	3.093,25	3.093,25
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.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	526,12	526,12	0,00	0,00
Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	-21.380,87	86.462,86	73.270,64	-34.573,09
Conta Aux.:18364	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME	-4.890,00	0,00	0,00	-4.890,00
Conta Aux.:18448	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18617	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP	0,00	0,00	0,00	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
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	759,75	759,75	506,50	506,50
Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	1.380,00	8.280,00	0,00	-6.900,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	559,90	559,90
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	-4.096,20	654,00	0,00	-4.750,20
Conta Aux.:19281	GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	4.630,00	4.630,00	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 CIR. RIOCLARENSE LTDA	36.180,97	36.180,97	15.126,72	15.126,72
Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	3.260,12	3.260,12
Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	14.528,31	14.528,31
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	695,37	1.198,80	0,00	-503,43
Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	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	-7.398,02	0,00	0,00	-7.398,02
Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	19.417,94	19.475,00	1.487,50	1.430,44
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	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	49.228,00	29.308,00	10.800,00	30.720,00
Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-11.906,75	0,00	4.716,00	-7.190,75

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	-1.840,60	0,00	0,00	-1.840,60
Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21115	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
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	116,00	116,00	753,30	753,30
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	1.934,40	1.934,40	0,00	0,00
Conta Aux.:21527	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21724	HPF SURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 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.: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	0,00	2.542,38	2.542,38
Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	8.188,10	8.188,10	0,00	0,00
Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22377	PSICOCAR IND. E COM. EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	2.500,78	2.500,78
Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
Conta Aux.:22818	OXY-PRO CONTROLES LTDA-ME	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 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-9.118,80	7.792,80	7.792,80	-9.118,80
Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	42.118,60	118.618,60	83.500,00	7.000,00
Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	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.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23313	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
Conta Aux.:23320	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.959,20	2.959,20	0,00	0,00
Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	3.547,98	3.547,98	0,00	0,00
Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23410	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.680,02	3.680,02
Conta Aux.:23506	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	219.500,00	0,00	0,00	219.500,00
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.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	1.425,68	1.425,68	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	0,00	10.036,40	18.033,20	7.996,80
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	4.044,00	4.044,00	599,00	599,00
Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	-1.472,31	0,00	0,00	-1.472,31
Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31566	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31717	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE	6.400,00	6.400,00	26.305,00	26.305,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	14.246,88	14.932,71	8.696,27	8.010,44
Conta Aux.:32364	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.391,80	5.391,80	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Conta Aux.:34050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP	0,00	0,00	770,00	770,00
Conta Aux.:34217	NEVE PREMIUM LTDA	-3.630,00	0,00	0,00	-3.630,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	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.:36043	ALFALAGOS LTDA	1.192,83	1.192,82	0,00	0,01
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	896,00	896,00	0,00
Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-10.140,00	0,00	13.068,75	2.928,75
Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.507,25	2.507,25	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	0,00	10.270,14	-73.501,36
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39557	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	40.833,25	40.833,25	86.155,00	86.155,00
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.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	6.915,00	6.915,00
Conta Aux.:41359	STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	399,84	399,84	479,76	479,76
Conta Aux.:42722	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	15.993,31	15.993,31
Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	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	-3.600,00	0,00	5.998,50	2.398,50
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.666,96	5.666,96
Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.989,50	32.365,50	396,00	-4.980,00
Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	23.381,00	23.381,00	0,00
Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	5.687,40	5.687,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45875	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	170,00	170,00	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	17.915,00	47.620,00	73.970,00	44.265,00
Conta Aux.:46229	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	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.: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	4.908,00	4.908,00	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	0,00	0,00	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	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50030	PM DOS REIS LTDA	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	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.: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	205,60	205,60
Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	-861,12	0,00	0,00	-861,12
Conta Aux.:55482	PROMERCANTIL 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.:58226	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS 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	539,00	539,00
Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.048,85	3.048,85	0,00	0,00
Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	660,00	660,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	2.850,98	2.850,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	5.089,66	18.150,72	13.061,06
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.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65162	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66146	RAIADROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67279	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	4.936,80	4.936,80
Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-1.797,62	19.868,60	19.868,60	-1.797,62
Conta Aux.:68082	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	9.172,50	0,00	2.067,00	11.239,50
Conta Aux.:69487	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	19.883,90	19.883,90	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-SILIGYN	5.400,00	9.450,00	10.800,00	6.750,00
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	173.972,19	173.972,19	0,00
Conta Aux.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75200	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	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.:75635	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
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	902,54	902,54	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-1.696,00	18,00	18,00	-1.696,00
Conta Aux.:77302	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00
Conta Aux.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	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.:77674	VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI	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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79094	MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	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.:80135	LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	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	17.050,00	17.050,00	0,00
Conta Aux.:80820	CASA DAS LAMPADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81019	ALAS MOVEIS PLANEJADOS 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.:81476	ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81488	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.250,00	2.250,00	1.100,00	1.100,00
Conta Aux.:81490	RAVIMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Conta Aux.:85531	DIVINO COMERCIO DE PRODUTOS, LOCACOES E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	5.359,20	5.359,20
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	2.135,00	2.135,00
Conta Aux.:86482	L V MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	125,16	125,16	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	0,00	-1.987,80

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:87380	CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	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	7.743,87	12.430,64	4.686,76	-0,01
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	-21.000,00	0,00	0,00	-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	780,00	1.552,00	772,00	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	-1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00
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	0,00	10.730,50	10.730,50
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	6.148,80	6.148,80	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 LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS	19.145,66	0,00	0,00	19.145,66
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	11.135,50	12.118,30	19.815,70	18.832,90
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.:88925	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	199,90	199,90	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	21,83	21,83
Conta Aux.:90240	MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90606	FARMACIA BS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90668	NOVAMED COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
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.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	3.434,10	3.434,10	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	0,00	0,00	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	372,97	372,97
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	513,60	513,60
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.:95180	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95566	PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	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.:96103	DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.410,00	4.410,00	0,00
Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	12.000,00	23.155,70	22.311,40	11.155,70
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:101386	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	7.956,60	7.956,60	0,00	0,00
Conta Aux.:101454	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	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	1.380,00	1.380,00	0,00
Conta Aux.:102276	PORTO REAL ARMARINHOS LTDA	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.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	10.583,99	10.583,99	0,00	0,00
Conta Aux.:102469	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102529	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103073	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103302	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103961	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104216	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104875	DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.450,00	22.450,00	0,00
Conta Aux.:105873	PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107191	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107193	AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107206	SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI	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.:107952	BRUNO ROCHA ALBINO 03426486164	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108290	VERDE SHOP FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108385	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108561	MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108637	LCK UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109208	OG MED COMERCIAL LTDA	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
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.:109981	AQUARIUS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110292	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 01270108158	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110389	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110469	CRISTIANO OLIVEIRA 69682356172	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110543	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110549	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.467,90	2.467,90	0,00
Conta Aux.:111154	FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111320	VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111353	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111417	STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111706	CASA DAS POLPAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111712	FABIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 90464524172	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111713	PAPELARIA MASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111714	PAULISTANA DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111715	SÃO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112065	G C G ANDREO - REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112424	EMPORIO DA PAMONHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112428	ATACADAO DIA A DIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112492	V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	24.702,27	0,00	0,00	24.702,27
Conta Aux.:112535	JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112680	LEGACY INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112681	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113320	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	26.740,00	26.740,00	23.165,10	23.165,10
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	71,52	71,52	0,00
Conta Aux.:114179	NAVES MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114735	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115940	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS 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.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:115952	WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116878	NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	11.427,78	11.427,78
Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117322	BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117323	VITOR DE CARVALHO COSTA E FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118324	PROCURECOMP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118505	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118562	INOX & BRONZE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
Conta Aux.:119480	BUSCH DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119852	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119949	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120126	BOX 74 EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120163	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120333	LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120472	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120713	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121025	CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121094	REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121095	MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	32.340,00	32.340,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121657	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121923	MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	740,00	740,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122214	MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122412	VISAO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122422	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122503	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	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.:122720	FERRAGISTA OESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123095	MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123096	CENTER FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123099	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123403	MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00
Conta Aux.:123521	BDN TRADING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123621	EMPORIO FERNANDES ACESSORIOS E PRESENTES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123922	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00
Conta Aux.:124038	RL SURGICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124438	IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 21077800134	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124656	GARCIA CENOGRAFIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124660	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124798	SINHA AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124800	PERBONI FLV S/A - REIBOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124900	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124936	BIG FILTROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125013	BELTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125085	ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125112	VENEZA CONFEITARIA EIRELI - DELLA PANIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125202	LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI	457,80	369,00	369,00	457,80
Conta Aux.:126047	RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA-CASA DAS	4.985,00	4.985,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126187	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	8.644,91	8.644,91	0,00	0,00
Conta Aux.:126271	GUARDA VIDA EPI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126339	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
Conta Aux.:126483	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126709	CHINA TOWN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126712	CHADI ZIEN DIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126734	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
Conta Aux.:126770	EVANIA GONCALVES DUARTE LTDA - ATACADAO MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126776	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126895	ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127270	GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127484	TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.990,18	9.990,18	0,00	0,00
Conta Aux.:127683	LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO	0,00	5.726,20	5.726,20	0,00
Conta Aux.:127875	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.781,35	5.562,67	2.781,32	0,00
Conta Aux.:128675	COMERCIAL FORTE PAPELARIA LTDA	0,00	17,10	17,10	0,00
Conta Aux.:128749	TOTAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Conta Aux.:129157	NAVESA VEICULOS LTDA	0,00	1.935,36	1.935,36	0,00
Conta Aux.:129822	RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:130032	FLORICULTURA ROSA MISTICA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Conta Aux.:130290	N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
Conta Aux.:130330	REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA	0,00	130,65	130,65	0,00
Conta Aux.:130590	LP FERRAGISTA LTDA-FERRAGISTA HIDROPECAS	0,00	0,00	106,62	106,62
Conta Aux.:130592	ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-	0,00	0,00	118,00	118,00
Conta Aux.:130848	COMERCIAL VILA VERDE LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	433.863,51	475.826,18	722.180,73	680.218,06
Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	-276.035,13	0,00	0,00	-276.035,13
Conta Aux.:746	FARMACIA REATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	0,00	0,00	322.680,44	322.680,44
Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	6.120,00	6.120,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	95,09	190,18	95,09
Conta Aux.:6222	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	0,00	0,00	116,65	116,65
Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.497,97	6.497,97	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	10.659,29	10.659,29	0,00
Conta Aux.:16364	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18383	FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	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	30.627,37	30.627,37	0,00	0,00
Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	11.012,63	38.715,75	38.715,75	11.012,63
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	14.777,86	14.777,86	14.680,76	14.680,76
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	4.840,50	4.840,50	0,00
Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	3.132,63	3.132,63	0,00
Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	111.681,91	111.681,91	0,00
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	237.597,37	153.411,75	60.022,73	144.208,35
Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75219	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.249,03	7.249,03	0,00
Conta Aux.:76122	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	0,00	9,21	3.297,76	3.288,55
Conta Aux.:82831	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	3.460,43	3.655,64	1.827,82	1.632,61
Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	5.339,71	5.339,71	0,00
Conta Aux.:87980	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	9.418,40	9.418,40	0,00
Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	17.494,20	17.494,20	0,00
Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	20.073,81	27.278,69	54.762,53	47.557,65
Conta Aux.:88135	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	33.506,45	23.103,29	36.409,02	46.812,18
Conta Aux.:88229	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	1.230,00	1.230,00	420,00	420,00
Conta Aux.:88235	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	-3.458,47	487,89	6.623,45	2.677,09
Conta Aux.:88808	WEBLIDER SOFTWARES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121567	ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	590.095,05	2.217.871,43	2.707.336,91	1.079.560,53
Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	-210.692,61	0,00	0,00	-210.692,61
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	91.250,68	91.250,68	0,00
Conta Aux.:60	ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:274	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:578	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	-7.142,82	0,00	0,00	-7.142,82
Conta Aux.:746	FARMACIA REATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	4.901,11	0,00	0,00	4.901,11
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	165,46	165,46	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	237,40	237,40	0,00
Conta Aux.:1350	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2394	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4318	GRIFFE COMERCIO PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:4653	MEDICAO SOL METRO INTEGR. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5907	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	928,77	928,77	0,00
Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	24,50	24,50
Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	452,29	452,29	0,00
Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-2.002,44	26.739,96	0,00	-28.742,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	-9.360,00	0,00	0,00	-9.360,00
Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	1.000,58	1.000,58	0,00
Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	5.985,49	6.335,49	350,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	1.631,02	1.631,02	0,00
Conta Aux.:18364	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-9.260,43	17.037,86	17.037,86	-9.260,43
Conta Aux.:18664	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	1.168,55	1.168,55	0,00
Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	-2.014,80	0,00	0,00	-2.014,80
Conta Aux.:19643	JOSE SOARES ROSA FILHO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	407.977,19	407.977,19	0,00
Conta Aux.:19854	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	13.644,96	13.644,96	0,00
Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	-258.465,47	0,00	0,00	-258.465,47
Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	1.227,84	1.506,62	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	324,26	324,26
Conta Aux.:21242	SUORTE 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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	147,00	147,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	-36.601,50	0,00	21.450,00	-15.151,50
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	225,60	2.733,60	2.733,60	225,60
Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	517.794,31	517.794,31	0,00
Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	129.974,55	252.188,60	126.310,20	4.096,15
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	12.521,31	12.521,31	0,00
Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
Conta Aux.:23778	CASA VARGAS DECOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:42722	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.705,48	1.705,48
Conta Aux.:45081	LACERDA ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	6.421,08	0,00	6.291,80	12.712,88
Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	1.275,00	1.950,00	1.200,00	525,00
Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	-9.744,00	0,00	0,00	-9.744,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.176,00	1.176,00	0,00
Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	-34.721,35	0,00	0,00	-34.721,35
Conta Aux.:55476	CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55836	LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE	-2.158,55	1.604,84	1.604,84	-2.158,55
Conta Aux.:59781	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	1.423,19	1.423,19	0,00
Conta Aux.:61271	GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	600,00	1.170,00	570,00	0,00
Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	661,00	661,00	0,00
Conta Aux.:66218	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	923,40	923,40	0,00
Conta Aux.:68138	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	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.:73343	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	1.707,45	1.707,45	0,00
Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.576,40	25.576,40	0,00
Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	0,00	1.442,40	2.836,72	1.394,32
Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.508,43	1.508,43	0,00
Conta Aux.:75422	TIM S A	0,00	135,00	135,00	0,00
Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	-15.966,36	0,00	0,00	-15.966,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:75754	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76143	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76973	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	1.994,63	3.683,21	3.683,08	1.994,50
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.328,13	224.544,49	185.076,08	-23.140,28
Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	-19.243,04	14.748,91	14.748,91	-19.243,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87219	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	4.171,20	17.115,56	17.115,56	4.171,20
Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	136.623,30	136.623,30	0,00	0,00
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	0,00	0,00	22.289,55	22.289,55
Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88133	GBM MULT SERVICE LTDA	-152.924,84	317.185,76	317.185,76	-152.924,84
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	CENTAUR0 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	1.125,27	1.125,27	-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	30.953,88	30.953,88	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	-904,54	428,26	0,00	-1.332,80
Conta Aux.:88874	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	0,00	6.444,36	6.444,36
Conta Aux.:88925	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE	1.431,90	2.863,80	1.431,90	0,00
Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89941	DUTOS QUIMICA LTDA	2.135,00	2.135,00	0,00	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	8.009,40	8.009,40	8.009,40	8.009,40
Conta Aux.:91110	CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91963	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92533	SEGUROS SURA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92614	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.389,69	3.389,69	0,00
Conta Aux.:93811	METRAN E BARROS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95566	PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95907	PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	0,00	312,37	312,37	0,00
Conta Aux.:95911	RF16 SERVICOS INTEGRADOS EIRELI	0,00	0,00	1.850,95	1.850,95
Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97114	AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97869	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.:99203	JORCEL DIAS CAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99725	ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191	0,00	210,00	210,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:101239	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:101563	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESAOAL LIMITADA	0,00	0,00	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	370,52	0,00	580,35	950,87
Conta Aux.:102726	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103608	SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:104875	DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
Conta Aux.:105007	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	8.858,40	0,00	0,00	8.858,40
Conta Aux.:105198	SUPORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105410	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105700	AIALA EVENTOS EIRELI	2.210,00	2.210,00	4.199,00	4.199,00
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.:106738	BREMPI CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107206	SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109076	BRASILDO CASSIANO DE AZEVEDO 26062739153	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109081	JOEL C DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109138	VITAL BIOMEDIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109149	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109695	BENKE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109767	CHURRASCARIA E LANCHONETE FREIRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	33.639,90	33.639,90	0,00
Conta Aux.:110179	HUBNER DE SOUZA MIASHIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110543	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110550	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00
Conta Aux.:110573	CASA VARGAS DECOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111399	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111411	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111708	DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111748	ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112065	G C G ANDREO - REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114272	MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149	0,00	0,00	120,00	120,00
Conta Aux.:116878	NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118092	MARCIO ALVES DA COSTA 71820060144	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118505	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118680	ZANDELLI LIRA CRUVINEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118759	SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118999	RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119480	BUSCH DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119546	BIZ CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120472	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121312	CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122651	DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	499,37	499,37	0,00
Conta Aux.:123323	FERNANDO JUNIO RESENDE 00034473165	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123930	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11.681,30	11.681,30	0,00	0,00
Conta Aux.:124399	RICARDO GRACIANO DIAS LTDA - AUTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124500	MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124924	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125086	RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125087	WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - D'PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125475	CIRCO LAHETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125484	MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126322	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	749.997,31	749.997,31
Conta Aux.:126629	NET SERVICE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126631	KERIELLE SOUZA RODRIGUES 02472448139	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126738	MARIA MERCIA LOPES - RESTAURANTE MARIA DO LICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128722	LOC - IMAGENS LTDA	513,40	0,00	0,00	513,40
Conta Aux.:128750	NEIDISON PEIXOTO DOS SANTOS LTDA	0,00	102,99	102,99	0,00
Conta Aux.:128751	MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA	0,00	87,14	87,14	0,00
Conta Aux.:129157	NAVESA VEICULOS LTDA	0,00	856,60	856,60	0,00
Conta Aux.:129586	ALEXANDRE MOURA GONCALVES SERVICOS DE	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00
Conta Aux.:130591	PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.387.022,37	2.087.493,81	2.344.588,05	2.644.116,61
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.387.022,37	2.087.493,81	2.344.588,05	2.644.116,61
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.833.938,26	2.953.767,50	3.119.543,21	2.999.713,97
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.814.583,23	2.814.583,23	2.961.619,44	2.961.619,44
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	18.774,68	138.603,92	157.385,17	37.555,93
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	580,35	580,35	538,60	538,60
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.612.596,19	1.729.771,52	1.705.329,79	1.588.154,46
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.250.547,21	1.367.722,54	1.354.936,80	1.237.761,47
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	320.647,17	320.647,17	309.582,61	309.582,61
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	40.580,56	40.580,56	39.989,13	39.989,13
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	821,25	821,25	821,25	821,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	795.556,68	765.086,99	750.616,01	781.085,70
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	327.134,20	344.683,09	369.537,38	351.988,49
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	33.586,91	34.243,55	32.263,41	31.606,77
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	150.401,48	110.439,74	91.215,82	131.177,56
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	172.769,46	137.810,58	108.135,40	143.094,28
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	111.664,63	137.910,03	149.464,00	123.218,60
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	581.759,33	2.159.779,31	2.016.246,36	438.226,38
2.1.1.02.12.004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	148.764,07	301.385,93	152.621,86	0,00
2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTOS A REALIZAR	5.420,40	1.011,20	0,00	4.409,20
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	427.574,86	1.857.382,18	1.863.624,50	433.817,18
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.240.784,11	292.423,22	920.161,64	6.868.522,53
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.798.308,49	281.129,96	484.100,92	6.001.279,45
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	442.475,62	11.293,26	436.060,72	867.243,08
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	25.031.916,61	18.097.240,60	19.879.913,18	26.814.589,19
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	25.031.916,61	18.097.240,60	19.879.913,18	26.814.589,19
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.229.530,76	90.343,14	0,00	22.139.187,62
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.229.530,76	90.343,14	0,00	22.139.187,62
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	22.229.530,76	90.343,14	0,00	22.139.187,62
2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS	15.789.867,50	90.343,14	0,00	15.699.524,36
2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG	15.789.867,50	90.343,14	0,00	15.699.524,36
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	375.839,94	0,00	0,00	375.839,94
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	375.839,94	0,00	0,00	375.839,94
2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.063.823,32	0,00	0,00	6.063.823,32
2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.063.823,32	0,00	0,00	6.063.823,32
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
2.6.1.05	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
2.6.1.05.01	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
2.6.1.05.01.001	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	140.555.135,86	19.116.600,09	2.668.638,17	124.107.173,94
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	140.555.135,86	19.116.600,09	2.668.638,17	124.107.173,94
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	140.555.135,86	19.116.600,09	2.668.638,17	124.107.173,94
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	109.539.646,06	19.116.600,09	0,00	90.423.045,97
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	109.539.646,06	19.116.600,09	0,00	90.423.045,97
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.690.839,88	0,00	0,00	6.690.839,88
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	6.690.839,88	0,00	0,00	6.690.839,88
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	24.324.425,91	0,00	2.668.638,17	26.993.064,08
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	24.324.425,91	0,00	2.668.638,17	26.993.064,08
2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	224,01	0,00	0,00	224,01
2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	224,01	0,00	0,00	224,01
3	RESULTADO	0,00	20.919.366,36	20.919.366,36	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	20.919.366,36	20.919.366,36	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	20.919.366,36	20.919.366,36	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	206.129.923,35	31,44	18.662.910,56	224.792.802,47
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	198.508.910,82	0,00	18.096.628,78	216.605.539,60
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	198.508.910,82	0,00	18.096.628,78	216.605.539,60
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	5.523.671,24	0,00	495.536,39	6.019.207,63
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.408.984,40	0,00	492.319,89	5.901.304,29
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	114.669,86	0,00	3.216,50	117.886,36
3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	16,98	0,00	0,00	16,98
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	2.090.604,70	31,44	70.310,39	2.160.883,65
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	2.090.604,70	31,44	70.310,39	2.160.883,65
3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,09	0,00	0,00	0,09
3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,09	0,00	0,00	0,09
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.736,50	0,00	435,00	7.171,50
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.736,50	0,00	435,00	7.171,50
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	73.060.106,01	5.926.517,02	43.306,12	78.943.316,91
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	43.372.141,04	3.617.438,36	43.306,11	46.946.273,29
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	35.819.493,30	2.968.075,14	29.245,32	38.758.323,12
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	311.082,82	32.033,39	0,00	343.116,21

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5.586.273,64	471.096,39	0,00	6.057.370,03
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	998.940,77	81.906,47	3.086,64	1.077.760,60
3.2.1.20.01.005	D.S.R	464.428,57	43.093,84	4.968,07	502.554,34
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	191.021,94	21.233,13	6.006,08	206.248,99
3.2.1.20.01.007	DIARIAS DE VIAGENS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	22.172.734,22	1.526.998,96	0,00	23.699.733,18
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	16.275.265,34	1.131.502,21	0,00	17.406.767,55
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	5.282.264,89	350.882,78	0,00	5.633.147,67
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	615.203,99	44.613,97	0,00	659.817,96
3.2.1.20.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	342.903,00	27.172,40	0,01	370.075,39
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	313.779,60	25.576,40	0,00	339.356,00
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	8.632,53	0,00	0,01	8.632,52
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTAÇÃO	20.490,87	1.596,00	0,00	22.086,87
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.172.327,75	754.907,30	0,00	7.927.235,05
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.587.917,72	754.907,30	0,00	6.342.825,02
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO E ENCARGOS	1.584.410,03	0,00	0,00	1.584.410,03
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	68.503.070,98	9.532.489,72	1.901.545,32	76.134.015,38
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	41.585.054,97	4.351.229,49	820.532,88	45.115.751,58
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	8.649.095,55	602.949,80	50.679,96	9.201.365,39
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	354.401,31	31.642,67	8.793,08	377.250,90
3.2.1.30.01.004	EXAMES MÉDICOS E LABORATÓRIOS	8.933.564,75	760.753,76	30.910,40	9.663.408,11
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	406,38	275,53	0,00	681,91
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	-2.687,52	590,81	0,01	-2.096,72
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	10.767.344,93	888.230,03	14.202,78	11.641.372,18
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS ESPECIAIS OPME	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00
3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	91,64	0,00	0,00	91,64
3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL	7.987.159,73	1.281.755,54	500.258,07	8.768.657,20
3.2.1.30.01.012	NUTRIÇÃO PARENTAL	-1.515,00	0,00	0,00	-1.515,00
3.2.1.30.01.013	GASES MÉDICAS	143.925,36	11.935,70	0,00	155.861,06
3.2.1.30.01.015	SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA	15.757,60	18.040,00	0,00	33.797,60
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.980.288,01	342.159,69	2.781,35	2.319.666,35
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	21.113,73	0,00	0,00	21.113,73
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	2.698.446,51	410.373,23	212.907,23	2.895.912,51
3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.236,99	2.522,73	0,00	29.759,72
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	12.259.978,55	1.941.297,56	945.155,63	13.256.120,48
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.896.359,76	304.806,55	149.762,67	2.051.403,64
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.997.639,97	977.834,12	458.994,38	6.516.479,71
3.2.1.30.03.003	ÁGUA E ESGOTO	1.671.127,55	252.136,46	159.620,00	1.763.644,01
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.020,00	17.300,00	0,00	18.320,00
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	168.817,18	21.028,97	12.000,00	177.846,15
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA/ INTERNET	140.326,59	12.699,86	145,47	152.880,98
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	1.943.462,20	304.182,34	145.998,00	2.101.646,54
3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	441.225,30	51.309,26	18.635,11	473.899,45
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	6.035.302,11	569.676,50	122.131,83	6.482.846,78
3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.745.466,43	202.327,22	82.639,76	1.865.153,89
3.2.1.30.05.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	2.659,89	2.343,89	0,00	5.003,78
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	4.287.175,79	365.005,39	39.492,07	4.612.689,11
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.	8.622.735,35	2.670.286,17	13.724,98	11.279.296,54
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	8.622.735,35	2.670.286,17	13.724,98	11.279.296,54
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	64.566.746,36	5.460.328,18	311.604,36	69.715.470,18
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	523.040,52	36.314,00	0,00	559.354,52
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	179.277,35	9.814,00	0,00	189.091,35
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	327.044,36	26.500,00	0,00	353.544,36
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.718,81	0,00	0,00	16.718,81
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.636.392,98	1.254.298,71	310.728,54	12.579.963,15
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	30.520,56	3.815,07	0,00	34.335,63
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.863.054,72	290.457,05	148.634,07	2.004.877,70
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	464.609,97	0,00	0,00	464.609,97
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	755.694,51	22.863,91	10.516,48	768.041,94

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	668.451,49	38.763,96	2.143,20	705.072,25
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	706.330,78	38.243,58	600,00	743.974,36
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	44.031,64	2.113,11	0,00	46.144,75
3.2.1.40.11.010	SERVICOS MEDICOS	7.103.699,31	858.042,03	148.834,79	7.812.906,55
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	820,00	0,00	0,00	820,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	744,00	0,00	0,00	744,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	359.264,53	17.104,22	735,99	375.632,76
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.468,70	882,09	703,49	19.647,30
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	75,80	0,00	0,00	75,80
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	230.213,39	12.184,06	0,00	242.397,45
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	27.691,55	1.249,42	0,00	28.940,97
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	18.518,11	165,46	32,50	18.651,07
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	63.296,98	2.623,19	0,00	65.920,17
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.465,98	0,00	0,00	38.465,98
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.590,48	0,00	0,00	5.590,48
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	32.875,50	0,00	0,00	32.875,50
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	6.775.512,38	487.454,59	0,00	7.262.966,97
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	17.706,59	1.408,22	0,00	19.114,81
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	734.113,96	63.356,28	0,00	797.470,24
3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	17.580,32	0,00	0,00	17.580,32
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	6.006.111,51	422.690,09	0,00	6.428.801,60
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	36.797,68	2.025,51	139,83	38.683,36
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	27.888,93	1.955,96	139,83	29.705,06
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	527,06	0,00	0,00	527,06
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	8.381,69	69,55	0,00	8.451,24
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-847.113,75	0,00	0,00	-847.113,75
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	-315.889,20	0,00	0,00	-315.889,20
3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	-531.224,55	0,00	0,00	-531.224,55
3.2.1.40.24	OUTRAS DESPESAS	46.042.822,04	3.663.131,15	0,00	49.705.953,19
3.2.1.40.24.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	46.042.822,04	3.663.131,15	0,00	49.705.953,19
		0,00	137.351.979,78	137.351.979,78	0,00

Total : 245 Contas

Resultado : 0,00

ZANYR DA PAIXAO CHAUD E SA ABREU

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

CRC: 023256/0-5

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HGG 02-2023

Código do documento 495bf6255eba44ebb054f041246f504b

Hash do documento (SHA256): 1a3033ceed6b3345a1061dd5249371a0c4436e6b06060a0f5056d62bb2d24c7e



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 29 de FEV de 2024 às 12:14

Código verificador:

7febbc7c6a2deaa7090084ff68b74da6

Logs

QUI, 29 de FEV de 2024
às 11:59

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 495bf6255eba44ebb054f041246f504b

QUI, 29 de FEV de 2024
às 11:59

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

QUI, 29 de FEV de 2024
às 12:14

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