

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91143	1	ATIVO	152.013.551,09	25.633.316,06	28.689.263,95	148.957.603,20
91144	1.1	CIRCULANTE	13.428.867,44	25.633.316,06	25.002.643,93	14.059.539,57
91145	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.267.658,38	23.318.105,30	24.074.982,32	510.781,36
91149	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.267.658,38	23.318.105,30	24.074.982,32	510.781,36
91150	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
91151	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
91152	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53,21	17.605.614,53	17.605.637,74	30,00
91156	1.1.1.02.02.004	HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO	0,00	3.761.145,73	3.761.145,73	0,00
91157	1.1.1.02.02.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9	23,21	7.176.672,27	7.176.695,48	0,00
91885	1.1.1.02.02.006	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6	10,00	6.500.134,26	6.500.134,26	10,00
91886	1.1.1.02.02.007	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99079-4 INVEST	10,00	107.520,00	107.520,00	10,00
91887	1.1.1.02.02.008	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99081-0 F.	10,00	60.142,27	60.142,27	10,00
91159	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.267.605,17	5.710.490,77	6.467.344,58	510.751,36
91163	1.1.1.02.04.004	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9	0,00	3.590.526,07	3.590.526,07	0,00
91888	1.1.1.02.04.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6	1.110.205,58	1.978.407,54	2.852.588,21	236.024,91
91889	1.1.1.02.04.006	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4	3.880,04	107.602,03	0,00	111.482,07
91890	1.1.1.02.04.007	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.	153.519,55	33.955,13	24.230,30	163.244,38
91167	1.1.2	CREDITOS	11.350.809,91	1.267.710,94	3.613,42	12.614.907,43
91171	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	11.350.809,91	1.267.710,94	3.613,42	12.614.907,43
91172	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	11.323.148,04	1.170.134,70	0,00	12.493.282,74
91629	1.1.2.02.01.002	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	11.323.148,04	1.170.134,70	0,00	12.493.282,74
91176	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	6.996,86	97.576,24	3.493,42	101.079,68
91177	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	6.996,86	97.576,24	3.493,42	101.079,68
91181	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.963,40	0,00	120,00	4.843,40
91182	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	4.963,40	0,00	120,00	4.843,40
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-124,00	0,00	0,00	-124,00
	Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	-3.840,00	0,00	0,00	-3.840,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	-3.450,00	0,00	0,00	-3.450,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74694	LIDER OXIGENIO EIRELI	-28.410,72	0,00	0,00	-28.410,72
	Conta Aux.:78421	DROGARIA SOUZA II	-112,50	0,00	0,00	-112,50
	Conta Aux.:87780	DROGARIA SOUZA MATRIZ LTDA	-215,00	0,00	0,00	-215,00
	Conta Aux.:90809	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO	-4.437,87	0,00	0,00	-4.437,87
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
	Conta Aux.:101741	IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
	Conta Aux.:104897	EMBALAGENS MONTES BELOS - LTDA	-26,00	0,00	0,00	-26,00
	Conta Aux.:108106	AUTO GAS EIRELI	-28.380,10	0,00	0,00	-28.380,10
	Conta Aux.:115499	DCM PRODUTOS PARA SAUDE	-515,45	0,00	0,00	-515,45
	Conta Aux.:119423	START SHOP COMERCIO	-119,00	0,00	0,00	-119,00
	Conta Aux.:121638	KEILA MARCIA DA SILVA	-137,30	0,00	0,00	-137,30
	Conta Aux.:121639	REI DO MDF LTDA	-24,00	0,00	0,00	-24,00
	Conta Aux.:121640	VERA LUCIA MARIA XAVIER	-76,00	0,00	0,00	-76,00
	Conta Aux.:123332	DROGARIA NEVES LTDA ME	-693,52	0,00	0,00	-693,52
91183	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	15.701,61	0,00	0,00	15.701,61
91184	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	5.742,27	0,00	0,00	5.742,27
91187	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU	9.959,34	0,00	0,00	9.959,34
91192	1.1.5	ESTOQUES	810.399,15	1.047.499,82	924.048,19	933.850,78
91196	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	810.399,15	1.047.499,82	924.048,19	933.850,78
91197	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	762.404,63	1.043.216,96	923.225,86	882.395,73
91198	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	335.809,69	319.063,19	232.826,01	422.046,87
91199	1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.039,10	1.783,78	2.706,72	2.116,16
91200	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	55.236,89	38.364,30	37.242,12	56.359,07
91201	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	3.770,35	286.387,19	288.545,43	1.612,11
91203	1.1.5.02.01.006	OFICINA ORTOPEDICA	0,06	0,00	0,02	0,04
91204	1.1.5.02.01.007	SEGURANÇA	5.994,48	7.884,48	3.164,53	10.714,43
91205	1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	264.158,57	285.257,25	299.956,58	249.459,24
91209	1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	14.911,46	757,68	2.169,92	13.499,22
91210	1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	71.714,31	50.229,37	442,60	121.501,08
91213	1.1.5.02.01.016	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	64,00	44,00	60,00	48,00
91215	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	225,00	0,00	90,00	135,00
91724	1.1.5.02.01.025	CONSIGNADOS	0,00	14.802,41	14.802,41	0,00
91725	1.1.5.02.01.026	SES - MEDICAMENTOS	765,00	2.769,35	1.310,58	2.223,77
91730	1.1.5.02.01.030	COMBUSTIVEL	0,00	33.183,76	33.183,76	0,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91734	1.1.5.02.01.034	HEMODINAMICA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
91749	1.1.5.02.01.035	BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO	6.715,72	290,20	6.725,18	280,74
91222	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	47.994,52	4.282,86	822,33	51.455,05
91223	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	47.994,52	4.282,86	822,33	51.455,05
91271	1.9	ATIVO COMPENSADO	138.584.683,65	0,00	3.686.620,02	134.898.063,63
91272	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	138.584.683,65	0,00	3.686.620,02	134.898.063,63
91275	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	138.584.683,65	0,00	3.686.620,02	134.898.063,63
91276	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	138.584.683,65	0,00	3.686.620,02	134.898.063,63
91277	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	134.602.201,26	0,00	3.686.620,02	130.915.581,24
91279	1.9.1.02.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	214.525,46	0,00	0,00	214.525,46
91280	1.9.1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.299.445,66	0,00	0,00	3.299.445,66
91281	1.9.1.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	468.511,27	0,00	0,00	468.511,27
91296	2	PASSIVO	152.013.551,09	14.476.159,49	11.420.211,60	148.957.603,20
91297	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.428.867,44	10.789.539,47	11.420.211,60	14.059.539,57
91298	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.428.867,44	10.789.539,47	11.420.211,60	14.059.539,57
91302	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	13.428.867,44	10.789.539,47	11.420.211,60	14.059.539,57
91303	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	7.657.339,00	3.109.609,52	3.342.071,20	7.889.800,68
91304	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	855.955,75	545.990,15	718.135,70	1.028.101,30
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	14.360,00	7.531,75	13.870,00	20.698,25
	Conta Aux.:763	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	12.947,56	0,00	17.501,98	30.449,54
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.589,97	27.589,97	27.807,03	27.807,03
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.544,61	18.544,61	22.611,81	22.611,81
	Conta Aux.:9311	INOVVA MED. IMP. E COMER. DE PROD. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	14.951,00	14.951,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.158,19	1.158,19	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.616,68	17.616,68	3.384,60	3.384,60
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.032,40	3.032,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	8,98	512,58	503,60
	Conta Aux.:17127	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.213,60	2.213,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	793,19	793,19
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	26.634,42	26.634,42	6.457,85	6.457,85
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	759,00	759,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	44.906,42	14.718,01	14.802,41	44.990,82
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.700,08	7.700,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.764,00	9.564,00	3.072,00	16.272,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21769	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	321,80	321,80	902,04	902,04
	Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	729,12	729,12
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:34062	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA	0,00	0,00	536,56	536,56
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35718	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.715,00	570,00	30.970,14	38.115,14
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	12.451,40	12.451,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37770	DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	0,00	0,00	2.685,60	2.685,60
	Conta Aux.:38037	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.810,00	4.229,00	26.657,00	26.238,00
	Conta Aux.:45531	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.412,50	5.412,50	16.372,97	16.372,97
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	6.631,73	6.631,73
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.761,40	3.761,40	660,00	660,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	556,95	556,95
	Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.070,55	5.070,55	831,00	831,00
	Conta Aux.:50030	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS	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.:55959	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	9.098,10	9.098,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.941,50	19.941,50	4.773,50	4.773,50
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	638,40	638,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:62609	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	1.300,00	1.300,00	5.828,36	5.828,36
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	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.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67950	GM COMBUSTIVEIS LTDA	56.491,11	56.491,11	33.183,76	33.183,76
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	12.373,00	12.373,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74694	LIDER OXIGENIO EIRELI	27.626,56	27.626,56	28.832,96	28.832,96
	Conta Aux.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	29.348,62	29.348,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78421	DROGARIA SOUZA II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.222,75	1.222,75
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.297,00	5.652,09	7.895,59	3.540,50
	Conta Aux.:87780	DROGARIA SOUZA MATRIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.456,05	1.456,05	608,76	608,76
	Conta Aux.:88623	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90809	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96653	MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.492,00	3.492,00	101.955,75	101.955,75
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.518,20	1.518,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:103265	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103837	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104897	EMBALAGENS MONTES BELOS - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	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.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	530,00	530,00	1.273,50	1.273,50
	Conta Aux.:108040	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108106	AUTO GAS EIRELI	35.905,50	18.110,50	18.634,40	36.429,40
	Conta Aux.:108637	LCK UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110967	A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:112983	DMC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.839,50	1.839,50	1.107,00	1.107,00
	Conta Aux.:115257	HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115499	DCM PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115921	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117707	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	357.443,45	128.928,91	285.097,96	513.612,50
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.981,00	8.981,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119354	RB BITENCURT	994,50	0,00	0,00	994,50
	Conta Aux.:119423	START SHOP COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	474,00	474,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121626	ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121627	FARMACIA ABDS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121638	KEILA MARCIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121639	REI DO MDF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121640	VERA LUCIA MARIA XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121655	WILSON E SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121677	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122195	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123104	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123273	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123332	DROGARIA NEVES LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:124172	CA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124785	DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125230	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	26.350,00	26.350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126466	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.941,08	3.941,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:127462	ARTSINTESE PB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127469	FAROL PARTNER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127584	CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128170	ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129163	IDIVANIO ZANQUETIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129734	TS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130469	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131359	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	837,60	2.398,24	1.706,44	145,80
	Conta Aux.:131468	FP PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133909	ETIQUETAS RECIFE - PE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136177	CASA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	101,46	101,46
	Conta Aux.:140391	LOJAS KAZA ONLINE LTDA	0,00	239,95	239,95	0,00
	Conta Aux.:140393	SOUZA E KIARELL LTDA	0,00	379,00	379,00	0,00
	Conta Aux.:141409	FABIO RAMOS CUNHA	0,00	85,00	85,00	0,00
91305	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.888.584,84	1.034.337,06	1.062.493,64	2.916.741,42
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	231.983,67	56.078,26	127.274,96	303.180,37
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	456.568,24	92.584,34	0,00	363.983,90
	Conta Aux.:46874	DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	530.393,27	134.041,26	229.658,46	626.010,47
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	236.400,00	118.200,00	118.200,00	236.400,00
	Conta Aux.:100147	PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	5.781,16	5.781,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:114857	H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	756.665,63	362.713,50	312.285,87	706.238,00
	Conta Aux.:115537	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	670.792,87	264.938,54	275.074,35	680.928,68
	Conta Aux.:117032	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
91306	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.912.798,41	1.529.282,31	1.561.441,86	3.944.957,96
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	19.442,34	19.530,53	19.751,83	19.663,64
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.262,78	1.262,78	772,25	772,25
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1451	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	1.100,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.314,02	6.314,02	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	12.754,21	12.754,21	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.352,16	0,00	1.352,16	2.704,32
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	3.294,75	0,00	0,00	3.294,75
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	15.562,21	0,00	0,00	15.562,21
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	5.244,25	5.244,25
	Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	8.840,00	6.800,00	0,00	2.040,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	10.500,00	42.000,00	31.500,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	115.726,00	14.818,48	14.818,49	115.726,01
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	208.924,58	104.050,51	104.506,74	209.380,81
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55.654,21	26.481,13	32.762,16	61.935,24
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	4.372,79	4.372,79	4.372,77	4.372,77
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	9.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	16.819,51	16.819,51	16.819,51	16.819,51
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.858,55	14.018,58	14.535,34	25.375,31
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.220,00	2.440,00	1.220,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	9.900,00	0,00	9.900,00	19.800,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	42.955,00	9.500,00	35.932,50	69.387,50
	Conta Aux.:59172	NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	7.769,66	0,00	4.783,30	12.552,96
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	163.184,22	69.996,02	106.052,65	199.240,85
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66218	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	276,00	276,00	276,00	276,00
	Conta Aux.:67948	EDIVANIA APARECIDA FERREIRA	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
	Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	117.858,90	82.165,50	53.186,70	88.880,10
	Conta Aux.:74687	MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	686.982,00	339.173,90	176.062,60	523.870,70
	Conta Aux.:74694	LIDER OXIGENIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75074	MARCOS JOSE DE AZARA 50756427134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	100.282,20	50.141,10	50.141,10	100.282,20
	Conta Aux.:98068	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98069	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98072	MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98076	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:101362	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101583	GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS	6.200,00	0,00	6.200,00	12.400,00
	Conta Aux.:101741	IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
	Conta Aux.:103034	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	214.496,26	116.834,61	63.559,64	161.221,29
	Conta Aux.:105973	MEGANET TELECOM LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Conta Aux.:106244	NICOLAS ANDRADE DOS SANTOS 05505228160	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107976	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Conta Aux.:108077	RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108106	AUTO GAS EIRELI	15.372,00	7.686,00	7.686,00	15.372,00
	Conta Aux.:109193	IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.920,00	4.920,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:109282	LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115257	HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115261	RICARDO CACAIANO SOBRINHO 99635852134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115537	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115621	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	1.246.327,99	443.089,31	624.477,90	1.427.716,58
	Conta Aux.:115647	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115654	FREITAS LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115661	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	380.233,27	96.501,26	0,00	283.732,01
	Conta Aux.:115927	PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116078	INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116089	MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118384	ROSIANA ARAUJO CINTRA 70220786100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119160	TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE	0,00	10.000,00	10.666,67	666,67
	Conta Aux.:119164	ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119278	INTEGRAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121596	KEILA MARCIA DA SILVA - ME	0,00	198,07	198,07	0,00
	Conta Aux.:122297	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	7.538,53	0,00	0,00	7.538,53
	Conta Aux.:123156	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123880	AGILITY CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125450	CINTRA INDUSTRIA DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125649	FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125652	VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125963	VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126314	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127141	MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128949	HEALTH & TECH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133813	B V CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134672	CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135589	LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.760,00	11.520,00	5.760,00	0,00
	Conta Aux.:136865	TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS	391.712,50	0,00	57.331,00	449.043,50
	Conta Aux.:139115	49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO	0,00	90,00	90,00	0,00
	Conta Aux.:140125	EXTINTORES ARAGUAIA	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
	Conta Aux.:140699	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.736,00	7.736,00
91312	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.802.650,26	2.750.950,26	2.856.618,39	2.908.318,39
91313	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.802.650,26	2.750.950,26	2.856.618,39	2.908.318,39
91315	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	630.695,80	659.199,43	666.342,48	637.838,85
91316	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	630.695,80	630.695,80	634.335,41	634.335,41
91317	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	3.493,42	6.996,86	3.503,44

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91318	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	25.010,21	25.010,21	0,00
91320	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	307.473,28	340.534,69	339.139,88	306.078,47
91321	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	239.368,86	269.761,00	267.745,24	237.353,10
91322	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	59.550,97	62.220,24	62.310,13	59.640,86
91323	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.274,53	7.274,53	7.391,38	7.391,38
91324	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.278,92	1.278,92	1.693,13	1.693,13
91325	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	523.123,68	233.738,18	256.266,53	545.652,03
91326	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	61.323,51	32.197,65	30.542,82	59.668,68
91327	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	38.096,95	38.546,95	35.438,74	34.988,74
91329	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	18.192,56	18.937,31	14.087,26	13.342,51
91330	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	346.834,19	82.079,80	109.662,83	374.417,22
91331	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	58.676,47	61.976,47	66.534,88	63.234,88
91333	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.443,90	0,00	0,00	22.443,90
91334	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.443,90	0,00	0,00	22.443,90
91335	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.323.299,99	40.772,45	197.145,57	1.479.673,11
91336	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	985.491,97	33.025,73	114.862,04	1.067.328,28
91337	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	337.808,02	7.746,72	82.283,53	412.344,83
91345	2.1.1.02.16	OUTRAS CONTAS	4.241,98	1.109,21	246,42	3.379,19
91346	2.1.1.02.16.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	4.241,98	1.109,21	246,42	3.379,19
91347	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	78.480,00	3.653.625,73	3.761.145,73	186.000,00
91692	2.1.1.02.17.003	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	0,00	3.653.625,73	3.653.625,73	0,00
92144	2.1.1.02.17.006	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR	78.480,00	0,00	107.520,00	186.000,00
91350	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	79.119,55	0,00	1.235,40	80.354,95
91351	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	79.119,55	0,00	1.235,40	80.354,95
91378	2.9	PASSIVO COMPENSADO	138.584.683,65	3.686.620,02	0,00	134.898.063,63
91379	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	138.584.683,65	3.686.620,02	0,00	134.898.063,63
91389	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	138.584.683,65	3.686.620,02	0,00	134.898.063,63
91390	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	134.602.201,26	3.686.620,02	0,00	130.915.581,24
91391	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 050/2020 -	134.602.201,26	3.686.620,02	0,00	130.915.581,24
91393	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.982.482,39	0,00	0,00	3.982.482,39
91394	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.982.482,39	0,00	0,00	3.982.482,39
91404	3	RESULTADO	0,00	7.752.113,84	7.752.113,84	0,00
91414	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	7.752.113,84	7.752.113,84	0,00
91415	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	7.752.113,84	7.752.113,84	0,00
91416	3.2.1.01	RECEITAS	55.318.675,38	0,00	4.877.756,78	60.196.432,16
91417	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	54.520.234,18	0,00	4.823.760,43	59.343.994,61
91418	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	54.520.234,18	0,00	4.823.760,43	59.343.994,61
91419	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	228.818,14	0,00	14.971,59	243.789,73
91420	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	228.533,86	0,00	13.573,19	242.107,05
91421	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	284,28	0,00	1.398,40	1.682,68
91862	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.473,06	0,00	12,78	1.485,84
91863	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	1.473,06	0,00	12,78	1.485,84
91422	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	128.269,15	0,00	6.017,69	134.286,84
91423	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	128.269,15	0,00	6.017,69	134.286,84
91426	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	439.880,85	0,00	32.994,29	472.875,14
91427	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	439.880,85	0,00	32.994,29	472.875,14
91431	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	11.521.053,24	1.179.850,27	17.844,11	12.683.059,40
91432	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.059.272,23	713.258,09	6.874,85	7.765.655,47
91433	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.888.022,77	570.637,18	1.158,39	6.457.501,56
91434	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	32.044,08	5.757,05	4.920,05	32.881,08
91435	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	521.389,18	60.516,34	0,00	581.905,52
91436	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	55.491,71	46,91	0,00	55.538,62
91437	3.2.1.20.01.005	D.S.R	27.586,84	6.674,58	796,41	33.465,01
91712	3.2.1.20.01.008	INSALUBRIDADE	534.737,65	69.626,03	0,00	604.363,68
91440	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.608.665,21	269.446,61	0,01	2.878.111,81
91441	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.947.236,14	199.745,10	0,01	2.146.981,23
91442	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	589.462,72	62.310,13	0,00	651.772,85
91443	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	71.966,35	7.391,38	0,00	79.357,73
91454	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.853.115,80	197.145,57	10.969,25	2.039.292,12

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91455	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.054.099,06	114.862,04	8.884,41	1.160.076,69
91456	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	799.016,74	82.283,53	2.084,84	879.215,43
91458	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	35.779.320,68	5.561.777,52	2.516.948,38	38.824.149,82
91459	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.774.816,88	706.896,06	105.562,69	7.376.150,25
91460	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.239.797,65	167.277,77	36.092,68	1.370.982,74
91461	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.820.187,83	165.444,82	56.706,44	1.928.926,21
91462	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	134.838,94	37.129,72	11.088,32	160.880,34
91464	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.101,54	267,98	0,00	2.369,52
91465	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	11.747,16	2.729,98	108,67	14.368,47
91466	3.2.1.30.01.007	PERDAS	0,00	215,00	0,00	215,00
91468	3.2.1.30.01.009	UTENSILIOS HOSPITALARES	2.755,98	322,98	0,00	3.078,96
91469	3.2.1.30.01.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.136,00	60,00	0,00	3.196,00
91723	3.2.1.30.01.011	SES - MEDICAMENTOS	9.655,82	388,32	229,09	9.815,05
91735	3.2.1.30.01.012	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	77.130,43	6.400,00	0,00	83.530,43
91736	3.2.1.30.01.013	OFICINA ORTOPEDICA	0,03	0,02	0,00	0,05
91737	3.2.1.30.01.014	COMBUSTIVEL	366.172,88	33.183,76	0,00	399.356,64
91738	3.2.1.30.01.015	DIETAS	19.405,73	0,00	0,00	19.405,73
91739	3.2.1.30.01.016	HEMODINAMICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
91740	3.2.1.30.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.168,76	2.422,05	948,60	11.642,21
91741	3.2.1.30.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.722,49	70,00	0,01	2.792,48
91742	3.2.1.30.01.019	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.552.787,57	288.281,14	2,87	2.841.065,84
91743	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA	14.524,50	0,00	0,00	14.524,50
91746	3.2.1.30.01.021	PRODUTO QUIMICO	11.741,93	2.169,92	288,00	13.623,85
91745	3.2.1.30.01.022	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	471.494,58	442,60	98,01	471.839,17
91747	3.2.1.30.01.023	LUDOTERAPIA/ TERAPIA	2,50	90,00	0,00	92,50
91750	3.2.1.30.01.025	BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO	22.644,56	0,00	0,00	22.644,56
91470	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	29.004.503,80	4.854.881,46	2.411.385,69	31.447.999,57
91471	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	50.542,06	24.772,25	12.000,00	63.314,31
91472	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.527.472,42	263.407,06	131.703,53	1.659.175,95
91473	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	226.825,35	19.751,83	0,00	246.577,18
91474	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	453.872,33	97.436,00	43.745,00	507.563,33
91475	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	373.000,00	245.100,00	122.550,00	495.550,00
91476	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	33.066,72	5.500,00	2.000,00	36.566,72
91477	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	21.321.082,61	3.568.849,34	1.784.424,67	23.105.507,28
91478	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
91479	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	142.134,98	30.281,96	15.140,98	157.275,96
91480	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	1.067.061,60	0,00	0,00	1.067.061,60
91481	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.100.481,91	230.535,54	115.267,77	1.215.749,68
91482	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.517.017,02	307.381,88	153.620,94	1.670.777,96
91483	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	125.596,80	41.865,60	20.932,80	146.529,60
91485	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.350,00	20.000,00	10.000,00	44.350,00
91493	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	8.018.301,46	1.010.486,05	339.564,57	8.689.222,94
91513	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	18.184,80	3.636,00	1.818,00	20.002,80
91515	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	15.634,80	3.636,00	1.818,00	17.452,80
91516	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
91517	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.109.159,10	695.975,98	261.854,49	6.543.280,59
91519	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	194.608,16	30.000,00	15.000,00	209.608,16
91520	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	16.582,00	0,00	0,00	16.582,00
91521	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	678.360,78	127.992,60	63.996,30	742.357,08
91522	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	831.441,22	0,00	0,00	831.441,22
91524	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	852.289,36	92.364,46	45.572,23	899.081,59
91525	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.419.807,58	425.618,92	127.285,96	3.718.140,54
91526	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	116.070,00	20.000,00	10.000,00	126.070,00
91532	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	257.226,70	151.784,16	75.892,08	333.118,78
91533	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	253.726,70	151.784,16	75.892,08	329.618,78
91534	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
91535	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
91536	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.310,31	364,00	0,00	20.674,31
91539	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	216,12	0,00	0,00	216,12

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91541	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	63,20	0,00	0,00	63,20
91542	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	19.578,69	0,00	0,00	19.578,69
91548	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	242,90	0,00	0,00	242,90
91549	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	174,20	0,00	0,00	174,20
91552	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	35,20	0,00	0,00	35,20
91558	3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	0,00	364,00	0,00	364,00
91559	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.480,76	48,40	0,00	2.529,16
91560	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.501,41	48,40	0,00	1.549,81
91561	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	917,80	0,00	0,00	917,80
91562	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	61,55	0,00	0,00	61,55
91563	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.068.325,86	116.336,11	0,00	1.184.661,97
91663	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.068.325,86	116.336,11	0,00	1.184.661,97
91571	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	103.066,71	9.347,11	0,00	112.413,82
91572	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	46.447,17	2.462,46	0,00	48.909,63
91573	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	3.050,44	44,21	0,00	3.094,65
91576	3.2.1.40.21.005	IOF	53.569,10	6.840,44	0,00	60.409,54
91694	3.2.1.40.24	DESPESA DE GLOSAS	439.547,22	32.994,29	0,00	472.541,51
91696	3.2.1.40.24.002	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	439.547,22	32.994,29	0,00	472.541,51
			0,00	47.861.589,39	47.861.589,39	0,00

Total : 206 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

.CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador