

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13771	1	ATIVO	392.434.531,06 D	88.079.935,80	106.728.425,46	373.786.041,40 D
13772	1.1	CIRCULANTE	110.699.217,17 D	86.137.470,12	88.549.877,06	108.286.810,23 D
13773	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	104.245.706,27 D	79.701.741,94	82.826.023,94	101.121.424,27 D
13777	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	104.245.706,27 D	79.701.741,94	82.826.023,94	101.121.424,27 D
13778	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	3.098,78 D	22.010,00	14.313,46	10.795,32 D
13779	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	3.098,78 D	22.010,00	14.313,46	10.795,32 D
13781	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.332,44 D	50.545.800,96	50.127.683,48	561.449,92 D
13783	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C1073-5 - HGG	143.332,44 D	4.242.729,41	3.824.611,93	561.449,92 D
93697	1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO	0,00 D	46.159.531,67	46.159.531,67	0,00 D
93699	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB.	0,00 D	143.539,88	143.539,88	0,00 D
13796	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	104.099.275,05 D	29.133.930,98	32.684.027,00	100.549.179,03 D
13797	1.1.1.02.04.001	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	55.014,71 D	434,24	0,00	55.448,95 D
13798	1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	31.045.746,64 D	164.383,42	13.000.000,00	18.210.130,06 D
13800	1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	26.335.368,46 D	151.530,89	1.076.380,88	25.410.518,47 D
15974	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC	2.632.397,05 D	14.799,26	60.936,84	2.586.259,47 D
18899	1.1.1.02.04.018	BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E	206.943,71 D	755,38	200.709,68	6.989,41 D
92146	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG	10.041.829,97 D	1.172.662,99	0,00	11.214.492,96 D
96109	1.1.1.02.04.020	BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO	33.130.463,96 D	14.480.593,49	17.354.239,35	30.256.818,10 D
96111	1.1.1.02.04.022	BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB.	651.510,55 D	148.771,31	0,00	800.281,86 D
101932	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO -	0,00 D	13.000.000,00	991.760,25	12.008.239,75 D
13810	1.1.2	CREDITOS	3.653.513,09 D	2.196.184,15	1.397.225,21	4.452.472,03 D
13820	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.653.513,09 D	2.196.184,15	1.397.225,21	4.452.472,03 D
13830	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	466.134,80	204.522,89	261.611,91 D
13831	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 D	466.134,80	204.522,89	261.611,91 D
13835	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.486.617,58 D	0,00	74.088,00	1.412.529,58 D
13836	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	1.486.617,58 D	0,00	74.088,00	1.412.529,58 D
13837	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.430,21 D	0,00	0,00	1.430,21 D
13838	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	155,11 D	0,00	0,00	155,11 D
90144	1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	1.275,10 D	0,00	0,00	1.275,10 D
13841	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	13.705,78 D	0,00	2.926,38	10.779,40 D
13843	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	13.705,78 D	0,00	2.926,38	10.779,40 D
13848	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	2.151.759,52 D	1.730.049,35	1.115.687,94	2.766.120,93 D
13849	1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.167.921,21 D	0,00	0,00	1.167.921,21 D
13850	1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS -	983.653,38 D	1.596.159,77	983.788,36	1.596.024,79 D
13851	1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00 D	123,40	123,40	0,00 D
97011	1.1.2.02.13.005	PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A	184,93 D	133.766,18	131.776,18	2.174,93 D
13855	1.1.5	ESTOQUES	2.799.997,81 D	4.239.544,03	4.326.627,91	2.712.913,93 D
13860	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.799.997,81 D	4.239.544,03	4.326.627,91	2.712.913,93 D
13861	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.799.997,81 D	4.239.544,03	4.326.627,91	2.712.913,93 D
13862	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	905.295,12 D	1.286.195,57	1.115.186,22	1.076.304,47 D
13863	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.190.960,41 D	1.677.172,80	1.603.604,56	1.264.528,65 D
13866	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	56.617,37 D	50.933,60	53.946,11	53.604,86 D
13868	1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	0,00 D	11.649,96	11.649,96	0,00 D
13870	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	74.564,16 D	12.322,10	16.017,05	70.869,21 D
13871	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	5.929,24 D	0,00	284,98	5.644,26 D
13872	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	170.723,69 D	142.180,71	221.318,55	91.585,85 D
13873	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	4.315,27 D	8.784,45	4.144,40	8.955,32 D
13875	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	33.847,92 D	64.497,74	77,74	98.267,92 D
13876	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	33.372,41 D	2.984,26	6.975,68	29.380,99 D
13877	1.1.5.02.01.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
13879	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	324.372,22 D	982.742,84	1.293.422,66	13.692,40 D
13882	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	718.217,36 D	971.232,84	971.232,84	718.217,36 D
13883	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	718.217,36 D	0,00	0,00	718.217,36 D
13887	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	718.217,36 D	0,00	0,00	718.217,36 D
13888	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	718.217,36 D	0,00	0,00	718.217,36 D
13891	1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	576.592,10 D	0,00	0,00	576.592,10 D
13892	1.2.1.02.01.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26 D	0,00	0,00	141.625,26 D
13901	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	971.232,84	971.232,84	0,00 D
13912	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	971.232,84	971.232,84	0,00 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13913	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	971.232,84	971.232,84	0,00 D
13915	1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00 D	943.232,11	943.232,11	0,00 D
13917	1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	28.000,73	28.000,73	0,00 D
13934	1.9	ATIVO COMPENSADO	281.017.096,53 D	971.232,84	17.207.315,56	264.781.013,81 D
13935	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	281.017.096,53 D	971.232,84	17.207.315,56	264.781.013,81 D
13939	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	281.017.096,53 D	971.232,84	17.207.315,56	264.781.013,81 D
13940	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	242.607.656,20 D	0,00	17.207.315,56	225.400.340,64 D
13941	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	242.607.656,20 D	0,00	17.207.315,56	225.400.340,64 D
13943	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.678.331,98 D	0,00	0,00	6.678.331,98 D
13944	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	6.678.331,98 D	0,00	0,00	6.678.331,98 D
13945	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	31.731.108,35 D	971.232,84	0,00	32.702.341,19 D
13946	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	31.731.108,35 D	971.232,84	0,00	32.702.341,19 D
13953	2	PASSIVO	392.434.531,06 C	60.697.922,64	42.049.432,98	373.786.041,40 C
13954	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.662.686,39 C	43.490.607,08	41.078.200,14	101.250.279,45 C
13955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.662.686,39 C	43.490.607,08	41.078.200,14	101.250.279,45 C
13959	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	103.662.686,39 C	43.490.607,08	41.078.200,14	101.250.279,45 C
13960	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	3.719.281,67 C	6.985.565,36	7.236.099,46	3.969.815,77 C
13961	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.152.298,04 C	1.898.171,22	3.713.454,22	2.967.581,04 C
Conta Aux.:1		DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5		CLINICA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94		ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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.:189		PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:233		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:257		PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	735,22	735,22	0,00
Conta Aux.:275		DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:287		HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	22.530,00	28.402,00	59.910,00	54.038,00
Conta Aux.:472		TECIDOS TITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:523		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	49.732,52	39.087,57	30.212,73	40.857,68
Conta Aux.:554		RM HOSPITALAR LTDA	0,00	2.152,05	2.152,05	0,00
Conta Aux.:568		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	23.041,20	23.041,20
Conta Aux.:626		CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	82,77	82,77	0,00
Conta Aux.:628		DELTA HOSPITALAR EIRELI	7.865,00	8.887,00	1.533,00	511,00
Conta Aux.:649		PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:701		ECOPLAST COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:758		CASA DO MARCENEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:800		ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805		SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:881		MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:889		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	1.800,00	0,00	7.000,00	8.800,00
Conta Aux.:903		CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:908		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	10.239,81	10.239,81	3.775,28	3.775,28
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	37.658,77	69.078,83	64.783,19	33.363,13
Conta Aux.:994		CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	8.158,50	8.158,50	0,00
Conta Aux.:1006		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1020		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	530,00	530,00	16.828,00	16.828,00
Conta Aux.:1077		AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1167		RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1239		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1242		ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	26.740,94	26.740,94	0,00	0,00
Conta Aux.:1248		SANDRE COM. E IND. DE EMB. 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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	49.029,87	49.029,87	72.033,89	72.033,89
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	170,00	170,00	154,00	154,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	8.695,33	9.490,93	795,60
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1568	MILLENIUM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	7.950,00	9.430,00	1.480,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2714	MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	79.550,00	2.500,00	131.218,00	208.268,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4588	ELETRONICA SERV SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.364,25	0,00	16.966,77	18.331,02
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4873	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	5.908,80	11.754,00	8.198,18	2.352,98
	Conta Aux.:4879	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4904	NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	26.508,60	26.508,60
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4994	APICE BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	7.492,00	7.492,00	0,00
	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	5.051,89	5.281,61	229,72
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	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	624,77	624,77	9.190,00	9.190,00
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5907	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5909	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	16.616,00	16.616,00
	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 LTDA	12.798,50	12.798,50	16.514,20	16.514,20
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7150	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1.784,00	3.626,00	1.842,00	0,00
	Conta Aux.:7457	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	3.922,30	5.264,40	1.342,10	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	16.069,90	16.069,90	0,00
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7647	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	763,60	4.581,60	3.818,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8469	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	13.415,00	28.660,00	15.245,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	14.989,40	14.989,40	0,00
	Conta Aux.:8989	HS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9181	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	770,00	770,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9576	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	1.056,20	1.056,20
	Conta Aux.:9642	LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10822	ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	2.742,44	7.326,32	4.799,88	216,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.307,61	3.307,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11827	IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11879	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	9.576,48	19.152,96	9.576,48
	Conta Aux.:12053	MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	338,00	338,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.835,90	6.835,90	6.377,50	6.377,50
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	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	888,00	888,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	1.659,60	1.659,60	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	230,30	230,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	10.821,79	11.435,68	3.683,34	3.069,45
	Conta Aux.:14828	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14846	COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	14.613,08	14.613,08
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	16.612,00	16.612,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	30.420,00	33.840,00	14.070,00	10.650,00
	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	0,00	3.536,85	3.536,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	0,00	0,00	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	5.134,00	5.631,70	8.238,64	7.740,94
	Conta Aux.:15595	MERCO SOLUCOES EM SAUDE 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.:15612	L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	1.752,40	1.752,40	10.641,94	10.641,94
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.724,20	4.724,20
	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	8,99	8,99
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	16.656,00	113.434,04	96.778,04
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16401	NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	3.850,00	7.700,00	7.700,00	3.850,00
	Conta Aux.:16441	REDE DE FESTA SERRA DOURADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16488	MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA	0,00	0,00	914.940,00	914.940,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	632,00	632,00	1.264,00	1.264,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	16.720,00	19.427,50	72.374,68	69.667,18
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16749	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.075,00	2.075,00	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	640,00	1.200,00	560,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16855	MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	838,49	838,49	9.645,96	9.645,96
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00
	Conta Aux.:17127	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17348	GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME	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.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	0,00	21.254,70	31.908,80	10.654,10
	Conta Aux.:17751	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	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 MEDICO HOSPITALAR LTDA	87.297,00	136.210,72	501.961,14	453.047,42
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18448	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18617	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
	Conta Aux.:18677	ONCO PROD PROD HOSP E ONC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18770	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	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	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19140	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRicao E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	952,02	12.636,66	13.498,17	1.813,53
	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	2.917,29	2.917,29	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20237	SUPLen MEDICAL LTDA	34.145,00	0,00	48.972,00	83.117,00
	Conta Aux.:20297	MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	1.024,20	1.024,20
	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	46.200,00	0,00	94.150,00	140.350,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIJO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	94374	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.981,76	2.981,76	2.760,00	2.760,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20691	BADEIA COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	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.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP 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.: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.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL 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	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21202	IDESAN COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	708,79	708,79	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21418	PROMEDIX PRODUTOS MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	9.039,10	0,00	0,00	9.039,10
	Conta Aux.:21724	HPF SURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 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.:21861	MAZER DISTRIBUIDORA 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	58.000,00	58.000,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	5.810,29	5.810,29	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.746,45	2.746,45
	Conta Aux.:22228	ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	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.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	1.227,20	1.227,20
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22384	LANCHE POLOS LTDA	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	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	82.600,74	82.600,74	0,00
	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.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	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.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	35.636,77	35.636,77
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	197.350,78	197.350,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
	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	0,00	0,00	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.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	21.452,45	21.452,45	42.904,90	42.904,90
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:23506	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	1.764,90	1.764,90	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	4.798,00	4.798,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30711	LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	3.258,52	24.745,87	21.487,35
	Conta Aux.:32364	STOCK MED S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33278	NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	22.827,80	22.827,80	0,00
	Conta Aux.:34050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP	0,00	0,00	2.269,25	2.269,25
	Conta Aux.:34217	NEVE PREMIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	3.887,82	3.887,82	2.075,00	2.075,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	819,00	819,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36026	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	703,16	703,16	7.567,60	7.567,60
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36680	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36681	FARMACIA ABDS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2.738,18	3.892,70	7.705,43	6.550,91
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	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	0,00	0,00	7.928,47	7.928,47
	Conta Aux.:39769	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40188	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	3.834,00	2.120,00	0,00	1.714,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	252,00	2.652,00	8.066,20	5.666,20
	Conta Aux.:42722	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.620,00	13.035,00	8.415,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.560,00	31.036,00	26.476,00	0,00
	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	0,00	0,00	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.:45363	RS MED LTDA	0,00	583,20	583,20	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	19.928,00	19.928,00	1.860,00	1.860,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45376	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	4.270,00	20.860,00	24.205,00	7.615,00
	Conta Aux.:46229	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46381	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	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	2.445,24	2.445,24
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47084	P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47154	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47312	4BIO MEDICAMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47796	DROGARIA COIMBRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	3.280,60	6.880,60	3.600,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:48575	UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	7.996,00	15.988,00	7.992,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50030	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	15,29	0,00	0,00	15,29
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:58385	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58894	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59410	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59536	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	6.092,20	0,00	0,00	6.092,20
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.658,67	19.658,67	47.109,38	47.109,38
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	Conta Aux.:61271	GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.183,83	9.378,24	19.846,59	17.652,18
	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	8.769,96	8.769,96
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64552	4 BIO MEDICAMENTOS S/A	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.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65291	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	0,00	0,00	1.206,40	1.206,40
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.291,70	3.875,10	2.583,40	0,00
	Conta Aux.:68082	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69487	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.271,20	4.271,20
	Conta Aux.:69914	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	1.400,00	1.400,00	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-	20.300,00	23.200,00	7.650,00	4.750,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73343	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	12.735,00	12.735,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73727	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	11.322,55	11.322,55	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	92,23	92,23	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75635	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75699	ALR ELETRICA EIRELI-ME	0,00	0,00	453,56	453,56
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76105	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:77078	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77157	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77302	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77521	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 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.:77898	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS 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	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	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	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.:80097	KALUNGA SA	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80820	CASA DAS LAMPADAS LTDA	20,00	20,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80831	COMERCIO ELETRONICA 68 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.:81029	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 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.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81488	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81490	RAVIMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO	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	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.: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	0,00	0,00
	Conta Aux.:86209	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86319	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86482	L V MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87271	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87373	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87380	CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87449	SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87714	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	239,19	5.657,00	5.657,00	239,19
	Conta Aux.:87772	DENUO MEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87777	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87892	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87895	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87896	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.883,76	2.883,76	12.589,00	12.589,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88111	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	11.419,20	20.203,20	8.784,00
	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	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Conta Aux.:88216	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	376,37	376,37
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89395	FORNECEDOR PADRÃO PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89545	W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI	70,00	70,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89726	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	0,00	20.408,10	20.408,10	0,00
	Conta Aux.:89986	METALURGICA MUSSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90228	ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90232	ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90237	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90238	FLAVIO LUCIO RODRIGUES PEREIRA 73627372115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90239	ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90240	MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90359	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90606	FARMACIA BS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	1.960,20	9.833,20	7.873,00	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91963	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	0,00	890,00	890,00	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.:93604	ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94374	ILSON ANTONIO DE FREITAS 64148246153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94376	ZILDA ABREU GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94378	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94476	ESKEMA MOLDURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94625	AMERICA LASER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS 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	50,22	50,22	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	12.590,00	12.590,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	23.303,60	23.303,60	0,00
	Conta Aux.:96103	DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96788	ASSINATURA CONFECÇÕES - 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.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97600	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	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	0,00	0,00	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	12.550,70	17.300,00	29.300,00	24.550,70
	Conta Aux.:100197	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100847	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	1.026,27	1.026,27
	Conta Aux.:100876	NEOKOROS BRASIL LTDA	900,00	900,00	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	5.003,40	5.003,40
	Conta Aux.:101230	CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101454	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101753	OMEGA ELETRONICA LTDA	0,00	40,00	40,00	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.:102081	URSA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	582,20	4.716,40	4.134,20	0,00
	Conta Aux.:102276	PORTO REAL ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:102386	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	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.:103310	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR 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.:104933	A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E	0,00	0,00	80,93	80,93
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105873	PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105888	MAGIC PRINT SERVICOS 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	75,00	75,00	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	1.375,00	1.375,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	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.:107493	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107876	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:108956	ZAP DO BRASIL LTDA - SEIMMEI	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	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.: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.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL 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.:110197	TH SUPRIMEMNTOS LTDA	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111154	FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI	0,00	0,00	3.251,22	3.251,22
	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.:111795	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112065	CONSTRUTORA BRILLARE LTDA	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	1.806,13	1.806,13
	Conta Aux.:112492	V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112535	JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112659	EMBALAGENS TOCANTINS 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	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:113886	C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	760,00	760,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114179	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR 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 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	0,00	0,00
	Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117322	BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA	37,99	37,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:117323	VITOR DE CARVALHO COSTA E FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117599	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:118551	HBR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119425	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA.	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.: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	2.332,00	2.332,00
	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	2.491,68	2.491,68
	Conta Aux.:120667	AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	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	55.399,70	110.799,40	76.488,10	21.088,40
	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.:122171	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122214	MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	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.:122740	OJB NICESIO	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.:123276	SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123403	MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:123665	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123922	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124027	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124038	RL SURGICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO 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.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	898,50	898,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:124554	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124798	SINHA AVIAMENTOS LTDA	89,40	89,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:124800	PERBONI FLV S/A - REIBOM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124842	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:125112	VENEZA CONFEITARIA EIRELI - DELLA PANIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125202	LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	24.525,00	24.525,00	0,00
	Conta Aux.:125662	SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125858	FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126031	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126047	RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA-CASA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126066	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126071	HJE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126187	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126271	GUARDA VIDA EPI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:126574	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
	Conta Aux.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	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	0,00	0,00	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.:126987	S&P BRASIL VENTILACAO LTDA - OTAM	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.:127469	FAROL PARTNER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127484	TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127683	LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127734	ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127875	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127924	RLSA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127928	AUTO CAPAS PRESIDENTE LTDA	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.:128672	SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128675	COMERCIAL FORTE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128749	TOTAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129157	NAVESA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129351	LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129822	RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129924	ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129946	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130032	FLORICULTURA ROSA MISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130290	N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130330	REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130545	NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130590	LP FERRAGISTA LTDA-FERRAGISTA HIDROPECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130592	ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130848	COMERCIAL VILA VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
	Conta Aux.:131513	POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131575	VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131918	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131957	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	890,00	7.780,00	6.890,00	0,00
	Conta Aux.:132217	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS-GRUPO KPS SOLUTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132293	ARANDU COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132311	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132892	RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132896	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132936	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132937	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132963	M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133013	MINAS MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00
	Conta Aux.:133117	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133201	POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133500	CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133804	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133906	VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134350	ARCA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134366	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:134974	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134975	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135282	FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135300	CASTELO BATERIAS LTDA	27.120,00	27.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135859	SEVEN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.869,12	4.767,84	2.898,72
	Conta Aux.:136104	FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136536	CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136548	EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136549	RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137622	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	12.942,00	12.942,00	0,00
	Conta Aux.:138524	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138569	SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138829	FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138863	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138902	ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139145	BROZINGA DE FARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139155	JOAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139157	FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECOOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139289	ML DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139321	IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139564	PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139724	PRADO LOG TRANSPORTADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139870	VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140622	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141604	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141942	IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142133	CENTRO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142135	CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142136	JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRIME FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142137	BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA	108,00	108,00	108,00	108,00
	Conta Aux.:142139	SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA	0,00	0,00	780,26	780,26
	Conta Aux.:142339	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142341	MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142356	SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142520	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143005	LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143029	BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143053	INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143597	LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143721	VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143964	HÄRTE INSTR. E EQUIP. CIRÚRGICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144176	WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144203	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146168	RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146203	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146707	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146730	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146841	MODELOFARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146853	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146910	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147051	XAVIER CONFECOOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.170,80	2.170,80	0,00
	Conta Aux.:147342	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147347	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147433	JB DA SILVA ZUUM COMERCIO DE TECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147442	LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147445	VS MALHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147454	EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147455	SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148111	SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148144	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148400	FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:148798	CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148873	MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148900	ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149058	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149078	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149148	J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	5.395,84	10.791,68	5.395,84	0,00
	Conta Aux.:149366	OCAFLEX IND COM E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149642	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149833	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149998	R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150040	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150192	DENTOMIX - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150252	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150578	FISCOMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150593	CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ	0,00	84.426,37	84.426,37	0,00
	Conta Aux.:150594	GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.743,40	7.428,40	4.685,00
	Conta Aux.:150842	F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150897	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151053	ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151054	JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151055	M. DE M. SILVA TECIDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151056	ZILDA MARINA FARIA DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151324	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS	0,00	52.840,52	52.840,52	0,00
	Conta Aux.:151401	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151498	MEDILAR IMP E DIST	0,00	0,00	2.708,00	2.708,00
	Conta Aux.:151633	PERBONI FLV S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151634	COMERCIAL CARLOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151806	TOP FESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	20.997,30	20.997,30	0,00
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.585,78	1.585,78	0,00
	Conta Aux.:152399	MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152859	PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153388	ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153390	COPLASTICO COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153450	CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153455	COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153719	32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153721	R 1 IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153790	PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154793	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA	20.408,70	20.408,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:155606	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157705	DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157965	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157968	STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158328	MURILO GOMES MOITA XIMENES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158329	KAZA ELETROMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158330	ORIGINAL GELO LTDA	0,00	0,00	48,00	48,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27.217,00	27.217,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158553	MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158554	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158840	ARDAGGIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158957	ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159266	CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159630	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	1.159,92	1.159,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:159770	OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	38,97	0,00	0,00	38,97
	Conta Aux.:160569	CONFECOES GIGANTEX LTDA	0,00	0,00	65.620,00	65.620,00
	Conta Aux.:161338	JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161406	NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	2.190,32	2.190,32
	Conta Aux.:161407	RD HOSPITALAR LTDA	701,48	701,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	955,00	955,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161901	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	26.382,03	26.382,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:162553	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	588,50	588,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:162734	MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	535,00	535,00	0,00
	Conta Aux.:162933	DANROPE NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	10.697,59	10.697,59
	Conta Aux.:163045	ELETRONICA PREMIER LTDA	0,00	212,00	212,00	0,00
	Conta Aux.:163173	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
	Conta Aux.:163216	INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	0,00	0,00	5.973,36	5.973,36
	Conta Aux.:163638	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.057,76	2.057,76
	Conta Aux.:163652	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:163803	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
	Conta Aux.:163931	PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	18,00	18,00
	Conta Aux.:163987	CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA	0,00	0,00	247,88	247,88
	Conta Aux.:163988	IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00
	Conta Aux.:164100	CANAA COMMERCE LTDA	0,00	0,00	96,00	96,00
	Conta Aux.:164294	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	99,44	99,44
13962	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	928.132,80 C	1.243.444,74	770.773,17	455.461,23 C
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23	CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:746	FARMACIA REATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	270.491,96	270.491,96	196,45	196,45
	Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	7.021,52	7.021,52
	Conta Aux.:3642	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	61.167,00	61.167,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS 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.: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	6.769,90	6.769,90	0,00
	Conta Aux.:14321	FABIOLA FREITAS 70874832187	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	11.085,67	11.085,67	0,00
	Conta Aux.:16364	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A	0,00	828,18	828,18	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	0,00	0,00	95.362,76	95.362,76
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	18.076,54	18.076,54	0,00
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	13.544,94	13.544,94	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36465	MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39610	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	3.650,62	3.650,62	0,00
	Conta Aux.:42117	* INOVACAO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	3.394,10	3.394,10	0,00
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	120.248,39	120.248,39	0,00
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	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	283.130,44	283.130,44	134.536,27	134.536,27
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75219	TECPRIINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	10.368,61	10.368,61
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76122	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82831	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	3.625,87	6.226,83	12.995,12	10.394,16
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87980	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	22.045,40	22.045,40	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	48.282,24	48.282,24	0,00
	Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	190.754,11	190.754,11	128.720,48	128.720,48
	Conta Aux.:88135	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	129.860,99	129.860,99	41.091,76	41.091,76
	Conta Aux.:88229	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
	Conta Aux.:88235	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	49.269,43	49.269,43	26.769,22	26.769,22
	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.:89726	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	0,00	2.058,00	2.058,00	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.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:121567	ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136540	WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX)	0,00	0,00	0,00	0,00
13963	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.638.850,83 C	3.843.949,40	2.751.872,07	546.773,50 C
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:27	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	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.:310	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9578	IDEALIZACAO DE ENCOMENDAS E STATUS DE CO	0,00	0,00	100,00	100,00
	Conta Aux.:9578	IDEALIZACAO DE ENCOMENDAS E STATUS DE CO	0,00	0,00	100,00	100,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:626	CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	625,43	625,43	0,00
	Conta Aux.:712	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:746	FARMACIA REATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	12.147,28	12.147,28	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	464,63	464,63
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	213,82	213,82	0,00
	Conta Aux.:1024	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA	0,00	0,00	0,00	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	291,12	902,47	611,35	0,00
	Conta Aux.:1350	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1385	THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	0,00	0,00	285,99	285,99
	Conta Aux.:2394	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2714	MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. 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
	Conta Aux.:4588	ELETRONICA SERV SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4653	MEDICAO SOL METRO INTEGR. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5116	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	6.357,98	0,00	9.008,41	15.366,39
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	Conta Aux.:5907	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	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.:8661	SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12053	MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.089,48	1.089,48	0,00
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14352	HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	0,00	0,00	36.491,35	36.491,35
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15173	ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15694	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	0,00	2.389,57	2.389,57	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	196,26	99,64	0,00	96,62
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	988,00	988,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	2.232,95	5.917,03	3.684,08
	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	52,76	0,00	0,00	52,76
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18226	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA	2.685,48	0,00	0,00	2.685,48
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18664	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19643	JOSE SOARES ROSA FILHO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	421.385,64	421.385,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:19854	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.272,80	1.272,80	0,00
	Conta Aux.:20792	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
	Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	218,88	218,88
	Conta Aux.:21024	MECVAPOR COM E SERV HIDRAUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21025	FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO 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	271,60	271,60	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	11.027,69	11.027,69	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	23.264,40	23.264,40	23.264,40	23.264,40
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	2.733,60	2.733,60	2.733,60	2.733,60
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	663.686,27	663.686,27	0,00
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	0,00	156.167,98	311.808,26	155.640,28
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	20.138,12	20.138,12	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
	Conta Aux.:23778	CASA VARGAS DECOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:25280	MARCONI DE FERIA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42722	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,	8.500,00	11.050,00	31.150,00	28.600,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	4.477,64	4.477,64	0,00
	Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00	7.664,00	9.138,00	1.474,00
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	5.929,12	5.929,12	0,00
	Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	450,00	750,00	525,00	225,00
	Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46229	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.146,60	1.146,60	0,00
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55476	CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55836	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	0,00	2.530,21	2.530,21	0,00
	Conta Aux.:59781	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.775,00	13.775,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	690,94	1.381,88	690,94	0,00
	Conta Aux.:66218	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	2.273,97	2.273,97	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	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.:74948	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	5.733,68	5.733,68
	Conta Aux.:75199	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	137,60	18.920,00	18.920,00	137,60
	Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	0,00	3.846,40	3.846,40	0,00
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.849,11	5.849,11	0,00
	Conta Aux.:75422	TIM S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75754	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	684,95	684,95
	Conta Aux.:76143	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76973	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.144,67	6.426,56	1.281,89
	Conta Aux.:77521	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	2.368,38	1.154,48	1.154,48	2.368,38
	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	58.325,59	58.325,59	0,00
	Conta Aux.:77981	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	184.380,65	184.380,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	117.141,22	117.141,22	0,00
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	15.217,58	15.217,58	0,00
	Conta Aux.:80032	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA,	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.:82658	GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85111	AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI	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	0,00	0,00	2.294,56	2.294,56
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	162.110,37	162.110,37	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18.402,86	18.402,86	0,00
	Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88133	GBM MULT SERVICE LTDA	661.064,39	976.306,87	435.643,65	120.401,17
	Conta Aux.:88135	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88235	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.741,35	1.741,35	0,00
	Conta Aux.:88419	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	786,00	786,00
	Conta Aux.:88618	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88620	ANDRE LUIZ ROSSO	0,00	34.001,90	34.001,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88874	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	6.333,50	6.333,50	0,00
	Conta Aux.:88925	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00	1.503,49	1.503,49	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	15.848,46	15.848,46	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	0,00	2.420,28	2.420,28	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93811	METRAN E BARROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94498	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94523	TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA	8.391,48	0,00	0,00	8.391,48
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95911	AVANT SERVICES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97114	AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA	0,00	16.611,76	24.820,21	8.208,45
	Conta Aux.:97869	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	42.806,40	42.806,40
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99730	GILBERTO BORGES DO PRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99733	ERICA NASCIMENTO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99956	GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100525	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100876	NEOKOROS BRASIL LTDA	190,00	190,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	683,52	13.670,82	12.987,30
	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 UNIPESSOAL 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	0,00	13.465,14	13.465,14	0,00
	Conta Aux.:102726	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	2.541,25	2.541,25
	Conta Aux.:103608	SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103769	OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103824	PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104505	BORGES ENGENHARIA E SERVICOS 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.:105007	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	7.345,78	7.196,56	1.426,94	1.576,16
	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	4.468,54	2.176,98	0,00	2.291,56
	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	24.241,45	24.241,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110573	CASA VARGAS DECOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111154	FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111399	LIMP DUTOS 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.:111751	SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA	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	CONSTRUTORA BRILLARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113097	GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	4.725,27	4.725,27	0,00
	Conta Aux.:114179	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114272	MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149	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.: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	2.726,50	2.726,50
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	5.043,50	5.043,50
	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	494,35	494,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124079	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124149	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:127584	CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128118	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	0,00	0,00	11.617,19	11.617,19
	Conta Aux.:128672	SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA	93.466,12	93.466,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:128722	LOC - IMAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128750	NEIDISON PEIXOTO DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128751	MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129078	A & S COMERCIO ELETROENICO E SERVICOS LTDA-	825,52	525,52	0,00	300,00
	Conta Aux.:129157	NAVESA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129586	ALEXANDRE MOURA GONCALVES SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130591	PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132589	BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132963	M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133725	GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134422	GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135420	FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135834	RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135877	FABIO VIEIRA DE SOUZA 71303855100-COM CORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135892	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:136096	RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Conta Aux.:136428	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136536	CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136582	SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137512	FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137789	PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138615	A.T.N TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138964	CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139145	BROZINGA DE FARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	716,10	2.148,30	1.432,20	0,00
	Conta Aux.:143797	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144176	WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144334	RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144854	ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145916	L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147347	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES	0,00	361.064,06	361.064,06	0,00
	Conta Aux.:147424	CNL EVENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147447	FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148111	SEM LIMITE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148872	50.940.966 MARIA ISOLDINA FLEURY CURADO BROM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149148	J M REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66
	Conta Aux.:149270	KARINE ALVES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:149833	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149846	CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149891	HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150251	FABIO ROSA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150651	SOLUCOES INDUSTRIAIS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151324	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS	0,00	9.571,00	9.571,00	0,00
	Conta Aux.:151464	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151692	GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	8.722,00	8.722,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152780	WANDERSON ROCHA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152867	ISABELLA PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152987	MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153387	VITOR HIGOR ALVES CARDOSO	170,00	0,00	0,00	170,00
	Conta Aux.:153389	EKILYBRIUS CONCERTOS DE ROUPAS E AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153718	29.097.769 ITALO DO ESPIRITO SANTO MARCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153719	32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154393	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187	0,00	546,00	2.516,50	1.970,50
	Conta Aux.:154939	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154977	SERRAO & SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155385	S A D SANTOS TRANSPORTES E GUINDASTES UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155758	LUCIANO E JOELMA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
	Conta Aux.:155764	BUFFET EXCELSIOR LTDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	Conta Aux.:155770	ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155861	DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157633	ALCIR CARVALHO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157750	20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158123	MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA	168.429,03	168.429,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:159318	GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
	Conta Aux.:159487	USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA	684,00	0,00	0,00	684,00
	Conta Aux.:159861	GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Conta Aux.:161005	MARCELO DE FREITAS ROCHA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	Conta Aux.:161301	TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA	343,00	350,00	350,00	343,00
	Conta Aux.:162938	TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Conta Aux.:163334	JAILTON DE OLIVEIRA SILVA	0,00	90,00	90,00	0,00
	Conta Aux.:163932	EDIVAN SOARES DOS SANTOS	0,00	460,00	460,00	0,00
	Conta Aux.:163933	LUCAS GUSMÃO DE PAULA	0,00	230,00	230,00	0,00
	Conta Aux.:164611	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00
13964	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	4.876.352,22 C	2.365.667,04	4.589.937,17	7.100.622,35 C
13965	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	4.876.352,22 C	2.365.667,04	4.589.937,17	7.100.622,35 C
13967	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.201.558,07 C	3.328.880,16	3.269.648,43	3.142.326,34 C
13968	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	3.186.523,08 C	3.186.523,08	3.140.435,79	3.140.435,79 C
13970	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.750,50 C	142.357,08	128.712,64	106,06 C
13971	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.284,49 C	0,00	500,00	1.784,49 C
13972	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.756.215,82 C	1.917.050,96	1.959.182,95	1.798.347,81 C
13973	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.371.895,53 C	1.476.475,09	1.465.895,49	1.361.315,93 C
13974	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	341.587,80 C	397.843,38	393.438,98	337.183,40 C
13975	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	41.976,94 C	41.976,94	41.337,79	41.337,79 C
13976	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	755,55 C	755,55	58.510,69	58.510,69 C
13977	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.377.982,95 C	999.332,18	791.186,33	1.169.837,10 C
13978	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	758.141,07 C	371.533,38	421.572,94	808.180,63 C
13979	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	31.107,72 C	41.239,02	38.343,68	28.212,38 C
13980	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	747,27 C	747,27	0,00	0,00 C
13981	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	142.669,35 C	166.029,16	100.620,25	77.260,44 C
13982	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	269.970,12 C	194.053,84	119.284,05	195.200,33 C
13983	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	175.347,42 C	225.729,51	111.365,41	60.983,32 C
13986	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	537.660,58 C	3.358.292,90	3.345.615,58	524.983,26 C
13988	2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00	21.857,52	21.857,52 C
13990	2.1.1.02.12.004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	4.921,83	5.027,00	105,17 C
13994	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	537.660,58 C	3.353.371,07	3.318.731,06	503.020,57 C
13995	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	9.556.151,47 C	359.385,10	1.083.054,89	10.279.821,26 C
13996	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	7.550.586,37 C	336.760,69	570.694,42	7.784.520,10 C
13997	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	2.005.565,10 C	22.624,41	512.360,47	2.495.301,16 C
14002	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	78.637.483,61 C	24.176.433,38	18.803.475,33	73.264.525,56 C
14003	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	78.637.483,61 C	24.176.433,38	18.803.475,33	73.264.525,56 C
14006	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.754.748,14 C	0,00	0,00	7.754.748,14 C
14007	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.754.748,14 C	0,00	0,00	7.754.748,14 C
14011	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	7.754.748,14 C	0,00	0,00	7.754.748,14 C
14016	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.297.295,87 C	0,00	0,00	1.297.295,87 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14017	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.297.295,87 C	0,00	0,00	1.297.295,87 C
14018	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.457.452,27 C	0,00	0,00	6.457.452,27 C
14019	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.457.452,27 C	0,00	0,00	6.457.452,27 C
14031	2.9	PASSIVO COMPENSADO	281.017.096,53 C	17.207.315,56	971.232,84	264.781.013,81 C
14032	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	281.017.096,53 C	17.207.315,56	971.232,84	264.781.013,81 C
14036	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	281.017.096,53 C	17.207.315,56	971.232,84	264.781.013,81 C
14037	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	242.607.656,20 C	17.207.315,56	0,00	225.400.340,64 C
14038	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	242.607.656,20 C	17.207.315,56	0,00	225.400.340,64 C
14040	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	6.678.331,98 C	0,00	0,00	6.678.331,98 C
14041	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	6.678.331,98 C	0,00	0,00	6.678.331,98 C
14042	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	31.731.108,35 C	0,00	971.232,84	32.702.341,19 C
14043	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	31.731.108,35 C	0,00	971.232,84	32.702.341,19 C
14050	3	RESULTADO	0,00 D	23.785.603,87	23.785.603,87	0,00 D
14060	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	23.785.603,87	23.785.603,87	0,00 D
14061	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	23.785.603,87	23.785.603,87	0,00 D
14062	3.2.1.01	RECEITAS	82.941.366,44 C	85,15	21.205.060,61	104.146.341,90 C
14063	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	78.103.155,19 C	0,00	19.866.448,15	97.969.603,34 C
14064	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	78.103.155,19 C	0,00	19.866.448,15	97.969.603,34 C
14065	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.646.733,66 C	0,00	669.878,40	3.316.612,06 C
14066	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.644.144,04 C	0,00	666.994,00	3.311.138,04 C
14067	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.557,07 C	0,00	2.884,40	5.441,47 C
91989	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	32,55 C	0,00	0,00	32,55 C
14068	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	2.188.172,90 C	85,15	668.552,49	2.856.640,24 C
14069	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	2.188.172,90 C	85,15	668.552,49	2.856.640,24 C
14070	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,80 C	0,00	0,00	0,80 C
14071	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,80 C	0,00	0,00	0,80 C
14072	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.303,89 C	0,00	181,57	3.485,46 C
14073	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.303,89 C	0,00	181,57	3.485,46 C
14077	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	45.810.552,42 D	10.089.112,70	65.023,45	55.834.641,67 D
14078	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	15.094.907,90 D	3.907.217,37	65.023,45	18.937.101,82 D
14079	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	12.296.093,04 D	3.211.406,09	41.724,49	15.465.774,64 D
14080	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	148.685,31 D	25.511,00	0,00	174.196,31 D
14081	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.930.337,54 D	506.572,08	0,00	2.436.909,62 D
14082	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	243.420,21 D	81.249,94	10.264,71	314.405,44 D
14083	3.2.1.20.01.005	D.S.R	144.544,32 D	56.338,75	2.593,13	198.289,94 D
14084	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	331.827,48 D	26.139,51	10.441,12	347.525,87 D
96364	3.2.1.20.02	GLOSAS CONTRATUAIS	20.084.246,75 D	3.532.638,70	0,00	23.616.885,45 D
96365	3.2.1.20.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20.084.246,75 D	3.532.638,70	0,00	23.616.885,45 D
14085	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.909.762,15 D	1.536.866,30	0,00	8.446.628,45 D
14086	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	4.638.937,18 D	1.102.089,53	0,00	5.741.026,71 D
14087	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.096.763,29 D	393.438,98	0,00	2.490.202,27 D
14088	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	174.061,68 D	41.337,79	0,00	215.399,47 D
14089	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	142.758,34 D	29.330,80	0,00	172.089,14 D
14090	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	85.398,00 D	20.192,80	0,00	105.590,80 D
14091	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	29.208,34 D	0,00	0,00	29.208,34 D
15984	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	28.152,00 D	9.138,00	0,00	37.290,00 D
14093	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	3.578.877,28 D	1.083.059,53	0,00	4.661.936,81 D
14094	3.2.1.20.07.001	PROVISOAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.836.101,22 D	570.699,06	0,00	2.406.800,28 D
14095	3.2.1.20.07.002	PROVISOAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.742.776,06 D	512.360,47	0,00	2.255.136,53 D
14096	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	32.924.933,21 D	12.230.484,98	2.447.829,90	42.707.588,29 D
14097	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	15.750.594,40 D	5.936.520,74	968.359,42	20.718.755,72 D
14099	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	4.367.246,98 D	1.122.729,71	25.241,62	5.464.735,07 D
14100	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.592,55 D	19.648,32	8.793,09	64.447,78 D
14101	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	3.743.129,97 D	1.856.649,68	864.899,01	4.734.880,64 D
14102	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	26,29 D	96,00	0,00	122,29 D
14103	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	34.447,76 D	6.235,68	457,30	40.226,14 D
14105	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	3.503.943,07 D	1.600.790,64	12.336,03	5.092.397,68 D
14108	3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL	2.619.484,13 D	865.278,37	0,00	3.484.762,50 D
14110	3.2.1.30.01.013	GASES MEDICINAIS	10.526,22 D	11.649,96	0,00	22.176,18 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HGG, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14111	3.2.1.30.01.014	GAS GLP	0,00 D	0,00	13.883,76	13.883,76 C
14112	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	12.843,20 D	284,98	0,00	13.128,18 D
14113	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	526.573,08 D	220.686,55	21.452,45	725.807,18 D
14114	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	97,20 D	0,01	0,00	97,21 D
14115	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	865.073,67 D	222.642,73	17.317,16	1.070.399,24 D
14116	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.610,28 D	9.828,11	3.979,00	19.459,39 D
96369	3.2.1.30.02	SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS	3.709.336,49 D	1.426.075,89	551.502,61	4.583.909,77 D
96370	3.2.1.30.02.001	SERVIÇOS MÉDICOS	3.709.336,49 D	1.426.075,89	551.502,61	4.583.909,77 D
14117	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.898.306,66 D	1.812.384,84	610.176,72	6.100.514,78 D
14118	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	668.477,11 D	160.544,30	19.760,72	809.260,69 D
14119	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.325.723,02 D	525.050,36	7.233,45	2.843.539,93 D
14120	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	352.418,05 D	214.597,14	116.145,57	450.869,62 D
14121	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	5.823,50 D	6.149,83	0,00	11.973,33 D
14122	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.859,78 D	14.087,31	7.440,00	50.507,09 D
15017	3.2.1.30.03.006	SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	49.731,26 D	20.183,58	2.780,00	67.134,84 D
15130	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	718.293,69 D	523.863,80	291.996,00	950.161,49 D
15986	3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	106.855,13 D	45.716,08	19.409,82	133.161,39 D
96371	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	627.125,12 D	302.192,44	145.411,16	783.906,40 D
14123	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	7.114.957,36 D	1.762.828,85	317.791,09	8.559.995,12 D
14124	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	5.844.947,42 D	1.189.135,04	216.989,29	6.817.093,17 D
14125	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	17.367,35 D	6.546,49	2.643,33	21.270,51 D
14126	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.252.642,59 D	567.147,32	98.158,47	1.721.631,44 D
14127	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	1.451.738,30 D	1.292.674,66	0,06	2.744.412,90 D
14128	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.451.738,30 D	1.292.674,66	0,06	2.744.412,90 D
14130	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.205.880,81 D	1.465.921,04	67.689,91	5.604.111,94 D
14148	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	200.490,66 D	42.030,70	0,00	242.521,36 D
14149	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	112.843,75 D	30.816,52	0,00	143.660,27 D
14150	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	87.646,91 D	11.124,18	0,00	98.771,09 D
14151	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
14152	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.039.159,25 D	413.583,21	59.861,63	1.392.880,83 D
14155	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	15.260,28 D	0,00	0,00	15.260,28 D
14157	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.117,50 D	9.425,00	0,00	10.542,50 D
14158	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	208.780,76 D	157.026,12	38.772,75	327.034,13 D
14159	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	299.527,09 D	163.203,78	1.705,47	461.025,40 D
14160	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	183.771,58 D	76.416,88	19.383,41	240.805,05 D
14161	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	21.449,09 D	7.511,43	0,00	28.960,52 D
15016	3.2.1.40.11.010	SERVICOS MEDICOS	309.090,95 D	0,00	0,00	309.090,95 D
92349	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS GRÁFICOS	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
14162	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	200,00 D	220,00	0,00	420,00 D
14165	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00 D	220,00	0,00	420,00 D
14166	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	198.138,28 D	38.094,16	998,10	235.234,34 D
14167	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.875,52 D	15.530,40	998,10	79.407,82 D
14169	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	55.989,91 D	16.494,92	0,00	72.484,83 D
14170	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	2.265,59 D	4.144,39	0,00	6.409,98 D
14171	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	19.671,28 D	213,82	0,00	19.885,10 D
14172	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	55.335,98 D	1.710,63	0,00	57.046,61 D
14180	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	2.761.848,39 D	723.678,55	6.667,96	3.478.858,98 D
14185	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	258.632,63 D	74.653,75	123,40	333.162,98 D
14187	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.503.215,76 D	649.024,80	6.544,56	3.145.696,00 D
14188	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.044,23 D	1.114,70	162,22	6.996,71 D
14189	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.646,41 D	1.033,11	0,00	6.679,52 D
14190	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	100,72 D	81,59	81,59	100,72 D
14191	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	297,10 D	0,00	80,63	216,47 D
91901	3.2.1.40.24	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	247.199,72	0,00	247.199,72 D
91906	3.2.1.40.24.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	247.199,72	0,00	247.199,72 D
			0,00	172.563.462,31	172.563.462,31	0,00

Total : 224 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: 023256/0-5

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HGG 05-2024

Código do documento c916c7dfb1f1dc0d2866e24da1b5d2aa

Hash do documento (SHA256): a5a93c0a2a8d3677b0f84c55a61db29d8468e0dd9574dc0efbb87ea8041238b8



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

SEG, 24 de JUN de 2024 às 11:48
Código verificador:
cc2e8ab745442a1ff0a0c0b91213a3f6



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

SEG, 24 de JUN de 2024 às 18:41
Código verificador:
901eae0a4ef287dad4b076ca18016728

Logs

SEG, 24 de JUN de
2024 às 11:47

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número c916c7dfb1f1dc0d2866e24da1b5d2aa

SEG, 24 de JUN de
2024 às 11:48

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

SEG, 24 de JUN de
2024 às 11:48

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

SEG, 24 de JUN de
2024 às 15:14

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

SEG, 24 de JUN de
2024 às 18:41

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212