

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
<b>13771</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>321.055.893,84 D</b>	<b>65.773.825,90</b>	<b>80.269.971,25</b>	<b>306.559.748,49 D</b>
<b>13772</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>112.542.123,83 D</b>	<b>62.909.793,84</b>	<b>59.661.449,85</b>	<b>115.790.467,82 D</b>
<b>13773</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>104.868.255,95 D</b>	<b>56.234.645,45</b>	<b>52.497.345,41</b>	<b>108.605.555,99 D</b>
<b>13777</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>104.868.255,95 D</b>	<b>56.234.645,45</b>	<b>52.497.345,41</b>	<b>108.605.555,99 D</b>
<b>13778</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>8.178,98 D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.434,25</b>	<b>12.744,73 D</b>
13779	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	8.178,98 D	7.000,00	2.434,25	12.744,73 D
<b>13781</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.792,27 D</b>	<b>34.857.976,90</b>	<b>34.861.769,16</b>	<b>0,01 D</b>
13783	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C1073-5 - HGG	268,50 D	1.437,15	1.705,65	0,00 D
93697	1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO	3.523,76 D	34.592.604,20	34.596.127,96	0,00 D
93699	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB.	0,01 D	263.935,55	263.935,55	0,01 D
<b>13796</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>104.856.284,70 D</b>	<b>21.369.668,55</b>	<b>17.633.142,00</b>	<b>108.592.811,25 D</b>
13797	1.1.1.02.04.001	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	0,42 D	0,00	0,42	0,00 D
13798	1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	15.619.799,62 D	88.938,05	0,00	15.708.737,67 D
13800	1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	27.267.886,09 D	2.861.737,26	692.293,23	29.437.330,12 D
15974	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC	2.730.435,26 D	253.275,01	32.207,59	2.951.502,68 D
18899	1.1.1.02.04.018	BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E	1.632,22 D	9,33	1.114,68	526,87 D
92146	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG	11.623.981,23 D	3.672.784,19	331.675,86	14.965.089,56 D
96109	1.1.1.02.04.020	BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO	35.134.963,22 D	14.156.400,85	16.184.353,52	33.107.010,55 D
96111	1.1.1.02.04.022	BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB.	1.206.805,22 D	274.339,82	0,00	1.481.145,04 D
101932	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO -	11.270.781,42 D	62.184,04	391.496,70	10.941.468,76 D
<b>13810</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.231.898,11 D</b>	<b>2.091.545,73</b>	<b>3.060.374,70</b>	<b>3.263.069,14 D</b>
<b>13820</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>4.231.898,11 D</b>	<b>2.091.545,73</b>	<b>3.060.374,70</b>	<b>3.263.069,14 D</b>
<b>13830</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>364.045,81 D</b>	<b>323.887,61</b>	<b>411.544,66</b>	<b>276.388,76 D</b>
13831	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	364.045,81 D	323.887,61	411.544,66	276.388,76 D
<b>13835</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.206.729,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.735,10</b>	<b>15.994,48 D</b>
13836	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	1.206.729,58 D	0,00	1.190.735,10	15.994,48 D
<b>13837</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>30.660,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.660,37 D</b>
13838	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	29.385,27 D	0,00	0,00	29.385,27 D
90144	1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	1.275,10 D	0,00	0,00	1.275,10 D
<b>13841</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.419,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,46</b>	<b>4.428,22 D</b>
13843	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	6.419,68 D	0,00	1.991,46	4.428,22 D
<b>13848</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>2.624.042,67 D</b>	<b>1.767.658,12</b>	<b>1.456.103,48</b>	<b>2.935.597,31 D</b>
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 -	1.448.496,12 D	1.767.491,16	1.448.496,11	1.767.491,17 D
13851	1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	6.941,78 D	157,08	7.098,86	0,00 D
92344	1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	498,63 D	9,88	508,51	0,00 D
97011	1.1.2.02.13.005	PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A	184,93 D	0,00	0,00	184,93 D
<b>13855</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.441.969,77 D</b>	<b>4.583.602,66</b>	<b>4.103.729,74</b>	<b>3.921.842,69 D</b>
<b>13860</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>3.441.969,77 D</b>	<b>4.583.602,66</b>	<b>4.103.729,74</b>	<b>3.921.842,69 D</b>
<b>13861</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>3.441.969,77 D</b>	<b>4.583.602,66</b>	<b>4.103.729,74</b>	<b>3.921.842,69 D</b>
13862	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.289.594,05 D	1.656.598,34	1.521.655,46	1.424.536,93 D
13863	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.562.055,49 D	1.117.679,48	864.566,22	1.815.168,75 D
13866	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	61.880,36 D	25.247,65	45.796,78	41.331,23 D
13868	1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	0,00 D	19.764,68	19.764,68	0,00 D
13870	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	70.186,58 D	27.312,30	20.971,38	76.527,50 D
13871	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	5.788,74 D	481,35	481,35	5.788,74 D
13872	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	83.282,57 D	289.036,18	192.202,13	180.116,62 D
13873	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	12.847,42 D	971,60	1.481,31	12.337,71 D
13875	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	154.592,92 D	3.325,00	0,00	157.917,92 D
13876	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	46.083,77 D	1.892,64	2.558,61	45.417,80 D
13877	1.1.5.02.01.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	23,79	23,79	0,00 D
13879	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	155.657,87 D	1.441.269,65	1.434.228,03	162.699,49 D
<b>13882</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>712.198,41 D</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>712.198,41 D</b>
<b>13883</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>712.198,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.198,41 D</b>
<b>13887</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>712.198,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.198,41 D</b>
<b>13888</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>712.198,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.198,41 D</b>
13891	1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	570.573,15 D	0,00	0,00	570.573,15 D
13892	1.2.1.02.01.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26 D	0,00	0,00	141.625,26 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
<b>13901</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>0,00 D</b>
<b>13912</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>0,00 D</b>
<b>13913</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>0,00 D</b>
13915	1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00 D	1.386.057,65	1.386.057,65	0,00 D
13917	1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	45.958,38	45.958,38	0,00 D
<b>13934</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>207.801.571,60 D</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>19.176.505,37</b>	<b>190.057.082,26 D</b>
<b>13935</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>207.801.571,60 D</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>19.176.505,37</b>	<b>190.057.082,26 D</b>
<b>13939</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>207.801.571,60 D</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>19.176.505,37</b>	<b>190.057.082,26 D</b>
<b>13940</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>168.072.442,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.176.505,37</b>	<b>148.895.937,01 D</b>
13941	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	168.072.442,38 D	0,00	19.176.505,37	148.895.937,01 D
<b>13943</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>6.678.331,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678.331,98 D</b>
13944	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	6.678.331,98 D	0,00	0,00	6.678.331,98 D
<b>13945</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>33.050.797,24 D</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.482.813,27 D</b>
13946	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	33.050.797,24 D	1.432.016,03	0,00	34.482.813,27 D
<b>13953</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>321.055.893,84 C</b>	<b>60.041.234,11</b>	<b>45.545.088,76</b>	<b>306.559.748,49 C</b>
<b>13954</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.499.574,10 C</b>	<b>40.864.728,74</b>	<b>44.113.072,73</b>	<b>108.747.918,09 C</b>
<b>13955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.499.574,10 C</b>	<b>40.864.728,74</b>	<b>44.113.072,73</b>	<b>108.747.918,09 C</b>
<b>13959</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>105.499.574,10 C</b>	<b>40.864.728,74</b>	<b>44.113.072,73</b>	<b>108.747.918,09 C</b>
<b>13960</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.797.090,65 C</b>	<b>8.001.866,30</b>	<b>8.011.397,84</b>	<b>3.806.622,19 C</b>
13961	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.785.258,05 C	3.442.914,57	3.657.654,00	1.999.997,48 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	62.165,00	1.251.560,10	1.189.535,10	140,00
	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	78.484,00	12.352,00	26.338,00	92.470,00
	Conta Aux.:472	TECIDOS TITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	55.847,05	65.708,50	21.130,25	11.268,80
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	11.853,49	37.053,05	25.199,56
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17.313,00	17.313,00	27.798,00	27.798,00
	Conta Aux.:626	CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:628	DELTA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	560,00	560,00	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	85,00	0,00	0,00	85,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Conta Aux.:903	CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	6.079,50	10.373,84	18.810,52	14.516,18
	Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	973,50	973,50	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	55.195,05	55.195,05	10.540,80	10.540,80
	Conta Aux.:994	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	2.634,48	2.634,48
	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	0,00	0,00	22.823,00	22.823,00
	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	2.209,40	0,00	0,00	2.209,40
	Conta Aux.:1124	TANEMIL FARMA LTDA	36,99	0,00	0,00	36,99
	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	0,00	0,00	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	82,25	82,25
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA 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.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	27,00	27,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.210,00	18.933,91	18.873,91	1.150,00
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	37.979,48	37.979,48
	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	0,00	110.375,19	110.375,19
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:3125	ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	94.378,00	94.378,00	77.873,00	77.873,00
	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	57.784,44	62.766,52	58.528,26	53.546,18
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4873	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	8.096,34	33.199,48	35.362,50	10.259,36
	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	4.357,50	1.860,00	19.020,00	21.517,50
	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	0,00	0,00	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	2.173,77	0,00	0,00	2.173,77
	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	0,00	3.047,60	3.047,60	0,00
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5437	FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS	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	77.236,00	45.112,00	21.900,00	54.024,00
	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.:6550	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA	0,00	126,39	126,39	0,00
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED	57,78	0,00	0,00	57,78
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	217,50	217,50
	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	1.514,00	3.188,00	3.850,00	2.176,00
	Conta Aux.:7457	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	2.529,26	2.529,26	418,60	418,60
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	25.805,40	0,00	0,00	25.805,40
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	12.453,00	12.453,00	3.931,20	3.931,20
	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.:7799	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8243	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANçada LTDA	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	24.144,00	24.144,00	0,00	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	15.038,11	82.558,47	70.173,58	2.653,22

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	75,00	0,00	0,00	75,00
	Conta Aux.:9576	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9642	LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	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	1.693,20	20.826,27	19.868,43	735,36
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	272,30	8.238,79	7.966,49
	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	7.600,00	7.600,00
	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	1.300,00	1.300,00	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	9.576,48	9.576,48	9.576,48	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.203,50	6.203,50	7.408,60	7.408,60
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	1.875,55	1.875,55
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.025,15	4.025,15
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	118,20	0,00	0,00	118,20
	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	1.379,99	1.379,99	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	3.416,67	4.644,45	24.721,02	23.493,24
	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.:14901	EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	18.705,00	18.705,00	25.095,00	25.095,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15088	SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	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	5.849,76	28.658,20	26.483,17	3.674,73
	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	4.427,86	4.427,86	10.641,94	10.641,94
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00
	Conta Aux.:15741	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15771	REIS MALHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	9.088,68	9.088,68	0,00
	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	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:16488	MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	20.949,96	20.949,96	2.707,50	2.707,50
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16749	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.197,08	3.197,08
	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	0,00	0,00
	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	250,00	0,00	0,00	250,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	29.100,00	41.565,00	12.465,00	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	20.333,70	20.149,70	15.016,40	15.200,40
	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.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.326,50	1.326,50
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	200,00	200,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	13.674,00	13.674,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	337.777,92	202.686,82	172.357,58	307.448,68
	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.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18617	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18664	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	60.060,00	60.060,00	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	0,00	0,00	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	3.618,80	3.618,80
	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	1.840,00	1.840,00	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	45.400,02	72.440,15	46.849,85	19.809,72
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	510,00	510,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	8.816,90	8.816,90	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	88.000,00	88.000,00
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	151,50	0,00	0,00	151,50
	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	3.802,00	3.802,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	47.150,00	32.010,00	40.740,00	55.880,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	76.168,00	76.168,00	3.406,00	3.406,00
	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.:20792	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA	1.320,50	1.320,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	795,00	795,00
	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.:21007	CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES	0,00	5.889,55	5.889,55	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	2.560,00	2.560,00
	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	6.136,00	6.136,00	0,00	0,00
	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	722,19	3.322,19	2.600,00
	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	802,50	802,50
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21724	HPF SURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.649,07	2.649,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:21769	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	3.065,00	3.065,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.074,80	2.074,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.600,12	1.600,12	8.945,10	8.945,10
	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	0,00	0,00
	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	233,21	233,21
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22522	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00
	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	1.977,20	1.977,20	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	49.068,04	80.460,04	31.392,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	0,00	0,00	21.452,45
	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	13.032,82	13.032,82	7.059,60	7.059,60
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	21.200,00	31.088,00	9.888,00	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.:31276	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	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	5.289,65	12.707,55	7.417,90
	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
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	12.906,09	42.974,34	36.832,98	6.764,73
	Conta Aux.:32364	STOCK MED S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34217	NEVE PREMIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	1.939,80	1.939,80	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36026	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,01	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	55.182,64	55.182,64	109.019,36	109.019,36
	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	12.898,48	12.898,48
	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	0,00	4.193,08	4.193,08	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00
	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	2.476,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00
	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	1.122,72	1.122,72	0,00	0,00
	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.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	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	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	741,28	741,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:42722	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,	8.780,00	47.101,46	38.972,26	650,80
	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	2.760,00	690,00	414,00	2.484,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.900,80	3.900,80	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	1.170,32	1.170,32	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	1.860,00	5.178,20	5.798,20	2.480,00
	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	510,00	1.201,30	691,30
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	10.175,00	10.175,00	6.935,00	6.935,00
	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	4.075,40	4.075,40
	Conta Aux.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	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	7.800,00	7.800,00	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	7.037,50	11.222,50	4.743,75	558,75
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	8.048,66	16.097,32	8.048,66	0,00
	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	1.280,00	1.280,00	1.440,00	1.440,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55324	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58894	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	4.121,32	4.121,32	6.277,60	6.277,60
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	470,06	13.271,47	22.868,26	10.066,85
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	860,00	860,00	0,00	0,00
	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	2.777,52	16.480,91	30.723,34	17.019,95
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	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	2.078,80	2.078,80
	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	0,00	0,00
	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 BRÁSIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67652	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00



Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	1.603,50	6.496,86	41.708,74	36.815,38
	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	5.117,60	5.117,60	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	18.850,00	18.850,00	26.100,00	26.100,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75200	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:75814	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75824	CURINGA DAS BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75877	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA 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
	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	0,00	0,00	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	3.753,12	62.397,36	58.644,24
	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	0,00	0,00	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	35.839,21	80.819,21	44.980,00	0,00
	Conta Aux.:81029	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81488	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81490	RAVIMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBX 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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:86618	CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS	90,00	0,00	0,00	90,00
	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	6.385,19	13.849,70	7.703,70	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.	2.209,40	2.209,40	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	1.395,24	1.400,00	18.388,31	18.383,55
	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	0,00	8.784,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88216	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88337	PROTEFER - PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89726	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89986	METALURGICA MUSSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90228	ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90232	ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00	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	3.325,00	50.065,00	46.740,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91963	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92422	COLEFIX -ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	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	56,87	0,00	0,00	56,87
	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	39,13	0,00	0,00	39,13

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:95566	PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	740,00	5.561,42	4.821,42	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	28.790,50	152.948,84	124.158,34	0,00
	Conta Aux.:96103	DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96788	ASSINATURA CONFECCOES - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96997	OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	6.982,00	6.982,00
	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	10.600,00	10.600,00	5.300,00	5.300,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:100876	NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100890	DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101230	CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101239	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101386	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101754	ELETRO SOL MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101756	SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102081	URSA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
	Conta Aux.:102276	PORTO REAL ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102386	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106462	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106463	FARMAFACIL MEDICAMENTOS EIRELITÍTULO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.494,00	1.494,00	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.	500,00	500,00	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.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.210,00	3.210,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:111320	VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111353	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111417	STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA	0,00	5.228,20	5.228,20	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	SAO 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	1.366,74	1.366,74	0,00	0,00
	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	374,00	374,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113886	C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114179	NAVEA 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	6.578,08	6.578,08
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117323	VITOR DE CARVALHO COSTA E FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	1.920,00	1.920,00	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	13.182,60	14.991,60	1.809,00	0,00
	Conta Aux.:119480	BUSCH DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119852	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119949	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120126	BOX 74 EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120163	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120333	LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120472	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121657	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121923	MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	3.509,50	4.022,65	513,15	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	155,04	0,00	0,00	155,04
	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.:124179	LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124800	PERBONI FLV S/A - REIBOM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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
	Conta Aux.:125112	VEZEZA 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	20.292,84	20.292,84	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.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	3.981,49	3.981,49	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.:126205	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 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	0,00	0,00
	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.:127586	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	9.020,00	9.020,00	3.555,00	3.555,00
	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	ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	5.997,30	5.997,30
	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	0,00	0,00
	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
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:135282	FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135300	CASTELO BATERIAS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	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	1.167,00	1.167,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137622	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.997,20	2.997,20	0,00	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	VBV 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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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-PRYME FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142137	BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	0,00	112,00	112,00
	Conta Aux.:142139	SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8,00	8,00
	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	0,00	0,00	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 CONFECÇOES 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	2.251,20	2.251,20	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 SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148798	CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	87.762,00	87.762,00
	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	0,00	0,00	0,00	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.:150481	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	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	75.138,26	75.138,26	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	727,00	1.501,60	1.095,60	321,00
	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	470,00	0,00	0,00	470,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	20.997,30	20.997,30	1.525,00	1.525,00
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	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.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.614,00	10.614,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	9.714,83	12.660,43	2.945,60	0,00
	Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00
	Conta Aux.:155606	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA	51,48	0,00	0,00	51,48
	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.:157171	V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO	207,60	207,60	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	41.631,50	0,00	21.764,30	63.395,80
	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.:159223	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	329,36	329,36
	Conta Aux.:159266	CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159315	ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA	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	852,00	852,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159770	OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	69,04	0,00	0,00	69,04
	Conta Aux.:160569	CONFECOES GIGANTEX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161338	JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA	99,60	0,00	0,00	99,60
	Conta Aux.:161406	NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161407	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161682	JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	6.792,03	6.792,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:161901	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161953	FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162553	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162734	MUITO + COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162929	AIR POWER RENTAL LTDA	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00
	Conta Aux.:162933	DANROPE NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163045	ELETRONICA PREMIER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163173	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163216	INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163292	BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163572	INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163638	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163652	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163803	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163863	STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	Conta Aux.:163931	PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163987	CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA	247,88	0,00	0,00	247,88
	Conta Aux.:163988	IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164084	UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164100	CANAA COMMERCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164294	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	3.680,60	3.680,60	45.325,60	45.325,60
	Conta Aux.:164775	INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164921	NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164922	FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E	108,38	0,00	0,00	108,38
	Conta Aux.:164924	STOCK ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164925	SO ZIPER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164952	COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165077	CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00



Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:166102	COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA	712,00	0,00	0,00	712,00
	Conta Aux.:166301	ZAP & MED LTDA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166581	VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA	1.999,80	1.999,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	12.894,88	12.894,88	0,00
	Conta Aux.:166890	INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	886,60	886,60
	Conta Aux.:166922	SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166923	MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167054	FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167251	COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167252	MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167259	RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169752	JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA	0,00	0,00	144,00	144,00
	Conta Aux.:169754	REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES	0,00	0,00	45,00	45,00
	Conta Aux.:169756	MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:170437	ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL	0,00	30,31	30,31	0,00
	Conta Aux.:171192	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:171311	A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13962	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>55.785,84 C</b>	<b>829.423,80</b>	<b>813.447,30</b>	<b>39.809,34 C</b>
	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	0,00	365.503,67	365.503,67	0,00
	Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	0,00	617,50	617,50
	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	7.021,52	14.237,44	7.215,92
	Conta Aux.:3642	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	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.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	1.687,42	1.687,42	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.981,84	6.981,84	0,00
	Conta Aux.:14321	FABIOLA FREITAS 70874832187	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16364	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A	0,00	882,75	882,75	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	31.787,59	31.787,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	28.298,13	28.298,13	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	17.229,96	16.477,07	15.593,57	16.346,46
	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	5.354,25	5.354,25	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.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	3.405,18	3.405,18	0,00
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	190.892,41	190.892,41	0,00
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	355,29	355,29	0,00
	Conta Aux.:75219	TECPRIINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	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.:76122	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82831	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	6.768,29	3.867,59	725,17	3.625,87
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	7.778,59	7.778,59
	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	63.632,20	63.632,20	0,00
	Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	0,00	33.829,17	33.829,17	0,00
	Conta Aux.:88135	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	0,00	44.837,32	44.837,32	0,00
	Conta Aux.:88229	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:88235	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89941	DUTOS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Conta Aux.:150475	ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	75,00	1.500,00	1.425,00
13963	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.956.046,76 C</b>	<b>3.729.527,93</b>	<b>3.540.296,54</b>	<b>1.766.815,37 C</b>
	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.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:578	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:626	CATEC PEÇAS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.804,45	2.804,45
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	325,50	325,50	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	427,94	427,94	0,00
	Conta Aux.:1024	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA	1.679,26	1.679,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:1033	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	17.301,95	17.301,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:1155	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1167	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1350	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1385	THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	447,45	447,45	0,00
	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.:2739	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA ME	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.:3267	SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA	0,00	16.295,16	16.295,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:5907	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	103,81	103,81
	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	0,00	0,00	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	48.186,31	65.334,51	17.148,20
	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	997,86	3.303,45	2.305,59	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	11.418,23	11.418,23	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	96,62	0,00	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.	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	380,00	4.538,15	4.158,15	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	6.135,92	6.135,92	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	52,76	599,80	599,80	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	2.732,00	5.417,48
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	0,00	0,00	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	483.287,00	483.287,00	517.373,20	517.373,20
	Conta Aux.:19854	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	6.121,23	6.121,23
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20786	ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20792	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
	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	171,00	171,00
	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.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21131	CONCORTE AFIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	619,83	619,83	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	237,50	0,00	0,00	237,50
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	11.003,55	23.124,15	12.120,60	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	4.373,74	1.640,14	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	726.876,67	726.876,67	0,00
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	156.337,07	156.337,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	17.274,81	17.274,81	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	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.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690,00	690,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42722	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	4.477,64	8.955,28	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	7.980,00	8.780,00	800,00
	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	6.095,39	6.095,39	0,00
	Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	900,00	1.125,00	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	1.019,20	1.019,20	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	4.436,28	4.436,28	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	3.519,77	3.519,77	0,00
	Conta Aux.:66218	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	1.482,25	1.482,25	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	3.483,45	3.483,45
	Conta Aux.:75199	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	18.584,60	19.393,00	19.393,00	18.584,60
	Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	3.846,40	7.692,80	4.808,00	961,60
	Conta Aux.:75328	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	0,00	12.491,99	12.491,99
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	876,04	876,04	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	721,00	721,00	0,00
	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	1.213,90	1.154,48	2.308,96	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	22.626,41	22.626,41	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	158.107,56	219.243,50	178.348,86	117.212,92
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	159.705,58	159.705,58	0,00
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	15.607,85	15.607,85
	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.:80663	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	77.697,11	214.809,61	137.112,50
	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	2.294,56	2.294,56	51.677,69	51.677,69
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	188.445,29	188.445,29	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	24.822,85	47.105,06	22.282,21
	Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88133	GBM MULT SERVICE LTDA	265.111,42	335.684,33	70.572,91	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:88618	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88620	ANDRE LUIZ ROSSO	0,00	33.977,05	33.977,05	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	39,20	39,20	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
	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	14.904,40	14.904,40	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90807	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	2.936,78	2.936,78	0,00
	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	3.135,00	3.135,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97869	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
	Conta Aux.:98470	BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98509	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99203	JORCEL DIAS CAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99725	ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101239	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101563	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES 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	30.967,03	59.074,41	28.107,38
	Conta Aux.:102726	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	2.948,33	4.327,46	1.379,13	0,00
	Conta Aux.:103608	SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103769	OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	720,00	1.112,68	1.112,68	720,00
	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	0,00	2.671,16	4.364,58	1.693,42
	Conta Aux.:106435	RENE CHAGAS BARBOSA	44,10	0,00	0,00	44,10
	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.:109769	SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA	0,00	0,00	393,00	393,00
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.285,18	21.285,18	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	LIMPDUOTOS 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	300,00	300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112065	CONSTRUTORA BRILLARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113097	GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121312	CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122651	DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122721	15253	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	645.820,24	645.820,24	704.386,85	704.386,85
	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	47.398,05	47.398,05	0,00
	Conta Aux.:128672	SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:129078	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	300,00	0,00	2.596,35	2.896,35
	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.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:136096	RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	19,60	0,00	0,00	19,60
	Conta Aux.:139145	BROZINGA DE FARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	0,00	716,10	716,10	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	0,00	0,00	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 REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149270	KARINE ALVES DE ALMEIDA	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.: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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.722,00
	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 CONsertos DE ROUPAS E AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153511	ARTHUR MOREIRA DA SILVA	180,00	0,00	0,00	180,00
	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.:154165	AUSTRO ENGENHARIA LTDA	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
	Conta Aux.:154393	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187	0,00	1.680,00	3.080,00	1.400,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155764	BUFFET EXCELSIOR LTDA	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
	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	78.697,22	215.084,39	136.387,17	0,00
	Conta Aux.:159318	GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161003	GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161005	MARCELO DE FREITAS ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161301	TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
	Conta Aux.:162112	PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162938	TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	Conta Aux.:163334	JAILTON DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163932	EDIVAN SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163933	LUCAS GUSMÃO DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:164611	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164838	CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	12.789,00	12.789,00
	Conta Aux.:165078	FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA	0,00	0,00	50,00	50,00
	Conta Aux.:166101	CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167260	LOJA FANTASIA.COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168718	ROCHELLE PATRICIA DA SILVA	0,00	1.019,20	1.019,20	0,00
	Conta Aux.:169409	TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00
<b>13964</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>5.067.934,89 C</b>	<b>4.047.041,07</b>	<b>4.351.881,00</b>	<b>5.372.774,82 C</b>
13965	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	5.067.934,89 C	4.047.041,07	4.351.881,00	5.372.774,82 C
<b>13967</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>3.052.077,55 C</b>	<b>3.160.310,89</b>	<b>3.314.942,42</b>	<b>3.206.709,08 C</b>
13968	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	3.050.841,34 C	3.050.841,34	3.181.285,01	3.181.285,01 C
13970	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	104,06 C	108.880,98	133.018,16	24.241,24 C
13971	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.132,15 C	588,57	639,25	1.182,83 C
<b>13972</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.813.757,36 C</b>	<b>1.955.465,66</b>	<b>1.960.631,10</b>	<b>1.818.922,80 C</b>
13973	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.415.501,29 C	1.539.406,97	1.544.678,72	1.420.773,04 C
13974	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	354.188,82 C	371.991,44	371.745,68	353.943,06 C
13975	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	43.311,70 C	43.311,70	43.451,15	43.451,15 C
13976	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	755,55 C	755,55	755,55	755,55 C
<b>13977</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.281.097,19 C</b>	<b>975.462,75</b>	<b>940.332,11</b>	<b>1.245.966,55 C</b>
13978	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	756.658,50 C	450.455,51	448.984,22	755.187,21 C
13979	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	43.438,32 C	47.335,16	54.155,19	50.258,35 C
13981	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	114.937,39 C	130.997,96	121.869,42	105.808,85 C
13982	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	224.582,73 C	175.397,95	141.456,20	190.640,98 C
13983	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	141.480,25 C	171.276,17	173.867,08	144.071,16 C
<b>13986</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>509.415,29 C</b>	<b>3.609.475,56</b>	<b>3.627.784,33</b>	<b>527.724,06 C</b>
13989	2.1.1.02.12.003	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00 C	0,00	17,00	17,00 C
13990	2.1.1.02.12.004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	145.597,36	145.597,36	0,00 C
13993	2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTOS A REALIZAR	0,00 C	156,70	156,70	0,00 C
13994	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	509.415,29 C	3.463.721,50	3.482.013,27	527.707,06 C
<b>13995</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>11.022.377,57 C</b>	<b>674.455,35</b>	<b>962.107,40</b>	<b>11.310.029,62 C</b>
13996	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	7.491.003,50 C	638.025,12	436.888,81	7.289.867,19 C
13997	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	3.531.374,07 C	36.430,23	525.218,59	4.020.162,43 C
<b>14002</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>78.955.823,60 C</b>	<b>18.440.651,16</b>	<b>20.943.996,53</b>	<b>81.459.168,97 C</b>
14003	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	78.955.823,60 C	18.440.651,16	20.943.996,53	81.459.168,97 C
<b>14006</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.754.748,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754.748,14 C</b>
<b>14007</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.754.748,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754.748,14 C</b>
<b>14011</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>7.754.748,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754.748,14 C</b>
<b>14016</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.297.295,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.295,87 C</b>
14017	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.297.295,87 C	0,00	0,00	1.297.295,87 C
<b>14018</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>6.457.452,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457.452,27 C</b>
14019	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.457.452,27 C	0,00	0,00	6.457.452,27 C
<b>14031</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>207.801.571,60 C</b>	<b>19.176.505,37</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>190.057.082,26 C</b>
<b>14032</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>207.801.571,60 C</b>	<b>19.176.505,37</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>190.057.082,26 C</b>
<b>14036</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>207.801.571,60 C</b>	<b>19.176.505,37</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>190.057.082,26 C</b>
<b>14037</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>168.072.442,38 C</b>	<b>19.176.505,37</b>	<b>0,00</b>	<b>148.895.937,01 C</b>
14038	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	168.072.442,38 C	19.176.505,37	0,00	148.895.937,01 C
<b>14040</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>6.678.331,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678.331,98 C</b>
14041	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	6.678.331,98 C	0,00	0,00	6.678.331,98 C
<b>14042</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>33.050.797,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.016,03</b>	<b>34.482.813,27 C</b>
14043	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	33.050.797,24 C	0,00	1.432.016,03	34.482.813,27 C
<b>14050</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>24.088.111,23</b>	<b>24.088.111,23</b>	<b>0,00 D</b>
<b>14060</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>24.088.111,23</b>	<b>24.088.111,23</b>	<b>0,00 D</b>
<b>14061</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>24.088.111,23</b>	<b>24.088.111,23</b>	<b>0,00 D</b>
<b>14062</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>142.079.387,85 C</b>	<b>246,00</b>	<b>19.557.320,37</b>	<b>161.636.462,22 C</b>
<b>14063</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>133.093.879,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.741.756,16</b>	<b>150.835.635,74 C</b>
14064	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	133.093.879,58 C	0,00	17.741.756,16	150.835.635,74 C
<b>14065</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.718.174,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>734.701,75</b>	<b>5.452.876,00 C</b>
14066	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.711.331,38 C	0,00	734.700,71	5.446.032,09 C
14067	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	6.810,32 C	0,00	1,04	6.811,36 C

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
91989	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	32,55 C	0,00	0,00	32,55 C
<b>14068</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>4.261.661,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.134,15</b>	<b>5.341.796,11 C</b>
14069	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	4.261.661,96 C	0,00	1.080.134,15	5.341.796,11 C
<b>14070</b>	<b>3.2.1.01.07</b>	<b>CONTRIBUICOES E DOACOES</b>	<b>0,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80 C</b>
14071	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,80 C	0,00	0,00	0,80 C
<b>14072</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>5.671,26 C</b>	<b>246,00</b>	<b>728,31</b>	<b>6.153,57 C</b>
14073	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	5.671,26 C	246,00	728,31	6.153,57 C
<b>14077</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>75.127.379,88 D</b>	<b>9.945.987,07</b>	<b>130.025,02</b>	<b>84.943.341,93 D</b>
<b>14078</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>26.324.404,44 D</b>	<b>3.895.588,83</b>	<b>74.048,07</b>	<b>30.145.945,20 D</b>
14079	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	21.649.719,52 D	3.229.020,57	55.065,87	24.823.674,22 D
14080	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	202.976,24 D	33.887,09	0,00	236.863,33 D
14081	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.406.660,07 D	586.943,99	0,00	3.993.604,06 D
14082	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	465.357,22 D	225,19	4.142,05	461.440,36 D
14083	3.2.1.20.01.005	D.S.R	260.499,02 D	30.399,41	4.293,08	286.605,35 D
14084	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	339.192,37 D	15.112,58	10.547,07	343.757,88 D
<b>96364</b>	<b>3.2.1.20.02</b>	<b>GLOSAS CONTRATUAIS</b>	<b>30.475.292,91 D</b>	<b>3.487.668,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.962.961,34 D</b>
96365	3.2.1.20.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30.475.292,91 D	3.487.668,43	0,00	33.962.961,34 D
<b>14085</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.509.583,20 D</b>	<b>1.572.449,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082.032,61 D</b>
14086	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	8.010.680,18 D	1.156.980,73	0,00	9.167.660,91 D
14087	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.198.403,31 D	372.017,53	0,00	3.570.420,84 D
14088	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	300.499,71 D	43.451,15	0,00	343.950,86 D
<b>14089</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>248.613,54 D</b>	<b>28.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.786,54 D</b>
14090	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	166.255,20 D	19.393,00	0,00	185.648,20 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	53.150,00 D	8.780,00	0,00	61.930,00 D
<b>14093</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>6.569.485,79 D</b>	<b>962.107,40</b>	<b>55.976,95</b>	<b>7.475.616,24 D</b>
14094	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.246.338,42 D	436.888,81	55.976,95	3.627.250,28 D
14095	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	3.323.147,37 D	525.218,59	0,00	3.848.365,96 D
<b>14096</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>59.189.961,14 D</b>	<b>13.014.473,29</b>	<b>4.336.281,28</b>	<b>67.868.153,15 D</b>
<b>14097</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>29.467.829,13 D</b>	<b>6.649.807,99</b>	<b>2.074.395,22</b>	<b>34.043.241,90 D</b>
14099	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	7.983.216,69 D	1.539.404,88	23.343,08	9.499.278,49 D
14100	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	105.514,89 D	25.457,91	8.793,06	122.179,74 D
14101	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	6.789.710,04 D	1.975.517,16	867.565,01	7.897.662,19 D
14102	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	345,59 D	43,24	0,00	388,83 D
14103	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	42.313,60 D	2.558,61	0,00	44.872,21 D
14105	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	7.293.639,22 D	864.252,02	68.765,68	8.089.125,56 D
14108	3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL	4.722.366,01 D	1.561.568,65	811.467,02	5.472.467,64 D
14110	3.2.1.30.01.013	GASES MEDICINAIS	34.467,30 D	19.764,68	17.461,56	36.770,42 D
14111	3.2.1.30.01.014	GAS GLP	0,00 D	17.461,56	17.461,56	0,00 D
14112	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	15.872,53 D	481,35	0,00	16.353,88 D
14113	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	981.328,02 D	192.202,13	0,01	1.173.530,14 D
14114	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.820,13 C	0,01	0,00	1.820,12 C
14115	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	1.472.004,56 D	450.195,96	255.559,24	1.666.641,28 D
14116	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.870,81 D	899,83	3.979,00	25.791,64 D
<b>96369</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS</b>	<b>6.881.709,58 D</b>	<b>1.690.100,65</b>	<b>821.489,80</b>	<b>7.750.320,43 D</b>
96370	3.2.1.30.02.001	SERVIÇOS MÉDICOS	6.881.709,58 D	1.690.100,65	821.489,80	7.750.320,43 D
<b>14117</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>8.540.306,67 D</b>	<b>2.401.655,31</b>	<b>1.042.779,23</b>	<b>9.899.182,75 D</b>
14118	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.096.143,35 D	301.114,66	190.948,20	1.206.309,81 D
14119	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.032.607,96 D	1.183.710,36	536.374,01	4.679.944,31 D
14120	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	696.822,22 D	257.161,50	135.718,02	818.265,70 D
14121	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	16.231,83 D	3.080,00	0,00	19.311,83 D
14122	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	85.257,17 D	21.581,43	7.440,00	99.398,60 D
15017	3.2.1.30.03.006	SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	94.079,58 D	17.906,37	2.780,00	109.205,95 D
15130	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	1.327.598,13 D	145.998,00	0,00	1.473.596,13 D
15986	3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	184.124,96 D	47.263,34	22.296,71	209.091,59 D
96371	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.007.441,47 D	423.839,65	147.222,29	1.284.058,83 D
<b>14123</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>10.775.253,36 D</b>	<b>838.681,31</b>	<b>397.617,03</b>	<b>11.216.317,64 D</b>
14124	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	8.070.037,78 D	496.106,04	296.713,27	8.269.430,55 D



Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
14125	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	52.869,82 D	104.532,72	2.643,33	154.759,21 D
14126	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.652.345,76 D	238.042,55	98.260,43	2.792.127,88 D
<b>14127</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>3.524.862,40 D</b>	<b>1.434.228,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959.090,43 D</b>
14128	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	3.524.862,40 D	1.434.228,03	0,00	4.959.090,43 D
<b>14130</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.762.046,83 D</b>	<b>1.127.404,87</b>	<b>64.484,56</b>	<b>8.824.967,14 D</b>
<b>14148</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>358.949,60 D</b>	<b>91.262,94</b>	<b>0,00</b>	<b>450.212,54 D</b>
14149	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	206.568,71 D	21.827,54	0,00	228.396,25 D
14150	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	151.890,89 D	69.435,40	0,00	221.326,29 D
14151	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
<b>14152</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.711.677,99 D</b>	<b>229.713,57</b>	<b>61.941,63</b>	<b>1.879.449,93 D</b>
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	102.942,50 D	0,00	0,00	102.942,50 D
14158	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	589.314,81 D	90.556,75	41.892,75	637.978,81 D
14159	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	615.695,43 D	77.512,91	1.705,47	691.502,87 D
14160	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	318.919,25 D	58.230,65	18.343,41	358.806,49 D
14161	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	69.383,72 D	3.413,26	0,00	72.796,98 D
92349	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS GRÁFICOS	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
<b>14162</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>440,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00 D</b>
14164	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
14165	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
<b>14166</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>364.606,02 D</b>	<b>87.386,42</b>	<b>1.924,99</b>	<b>450.067,45 D</b>
14167	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.013,84 D	20.601,69	1.336,42	129.279,11 D
14168	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	13,15 D	0,00	0,00	13,15 D
14169	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	138.047,04 D	62.703,99	588,57	200.162,46 D
14170	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	26.918,07 D	1.481,30	0,00	28.399,37 D
14171	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	30.089,75 D	427,94	0,00	30.517,69 D
14172	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	59.524,17 D	2.171,50	0,00	61.695,67 D
<b>14174</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>29.858,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.858,99 D</b>
14175	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	29.293,53 D	0,00	0,00	29.293,53 D
14176	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	565,46 D	0,00	0,00	565,46 D
<b>14180</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>5.039.950,32 D</b>	<b>718.941,85</b>	<b>131,27</b>	<b>5.758.760,90 D</b>
14185	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	494.072,62 D	73.356,28	131,27	567.297,63 D
14187	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	4.545.877,70 D	645.585,57	0,00	5.191.463,27 D
<b>14188</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>9.364,19 D</b>	<b>100,09</b>	<b>486,67</b>	<b>8.977,61 D</b>
14189	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	8.576,30 D	87,50	0,00	8.663,80 D
14190	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	571,42 D	3,28	261,01	313,69 D
14191	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	216,47 D	9,31	225,66	0,12 D
<b>91901</b>	<b>3.2.1.40.24</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>247.199,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.199,72 D</b>
91906	3.2.1.40.24.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	247.199,72 D	0,00	0,00	247.199,72 D
			<b>0,00</b>	<b>149.903.171,24</b>	<b>149.903.171,24</b>	<b>0,00</b>

Total : 229 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: 023256/0-5

CPF: 032.470.171-35

Contador

## BALANCETE HGG 08-2024


Código do documento e840024203efc61e582d08b6fc7072b1

Hash do documento (SHA256): 5769dd7ded8e396381fbc5aa33420bddfe3b5bff7eea8894307a5c39096504e



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

**TER, 17 de SET de 2024 às 12:49**  
Código verificador:  
cd760d4b28459cefa78e18bd6f393e10

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

**QUA, 18 de SET de 2024 às 15:49**  
Código verificador:  
69a1205226333052a30aa69317e87113

## Logs

TER, 17 de SET de  
2024 às 12:46

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número e840024203efc61e582d08b6fc7072b1

TER, 17 de SET de  
2024 às 12:49

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

TER, 17 de SET de  
2024 às 12:49

**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

TER, 17 de SET de  
2024 às 14:28

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**

QUA, 18 de SET de  
2024 às 15:49

**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