

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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>327.051.251,67 D</b>	<b>90.881.387,54</b>	<b>120.972.451,66</b>	<b>296.960.187,55 D</b>
<b>13772</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>84.857.222,63 D</b>	<b>77.224.956,39</b>	<b>63.119.724,79</b>	<b>98.962.454,23 D</b>
<b>13773</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>79.291.802,17 D</b>	<b>72.944.276,03</b>	<b>59.031.399,21</b>	<b>93.204.678,99 D</b>
<b>13777</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>79.291.802,17 D</b>	<b>72.944.276,03</b>	<b>59.031.399,21</b>	<b>93.204.678,99 D</b>
<b>13778</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>7.591,17 D</b>	<b>5.900,00</b>	<b>7.905,87</b>	<b>5.585,30 D</b>
13779	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO HGG	7.591,17 D	5.900,00	7.905,87	5.585,30 D
<b>13781</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.476,14 D</b>	<b>43.258.940,16</b>	<b>43.262.209,75</b>	<b>17.206,55 D</b>
13783	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C1073-5 - HGG	3.214,59 D	43.258.940,16	43.262.154,75	0,00 D
13787	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ.	17.261,55 D	0,00	55,00	17.206,55 D
<b>13796</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>79.263.734,86 D</b>	<b>29.679.435,87</b>	<b>15.761.283,59</b>	<b>93.181.887,14 D</b>
13797	1.1.1.02.04.001	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	25.552.198,43 D	26.957.518,11	14.262.473,64	38.247.242,90 D
13798	1.1.1.02.04.002	HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	12.365.016,01 D	82.286,68	0,00	12.447.302,69 D
13800	1.1.1.02.04.005	FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	27.120.598,74 D	1.409.195,28	587.177,43	27.942.616,59 D
15974	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC	2.142.507,81 D	194.833,69	25.882,54	2.311.458,96 D
18899	1.1.1.02.04.018	BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E	6.786.738,13 D	40.119,03	695.822,46	6.131.034,70 D
92146	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG	5.296.675,74 D	995.483,08	189.927,52	6.102.231,30 D
<b>13810</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.677.046,41 D</b>	<b>1.741.185,68</b>	<b>1.618.918,63</b>	<b>2.799.313,46 D</b>
<b>13820</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>2.677.046,41 D</b>	<b>1.741.185,68</b>	<b>1.618.918,63</b>	<b>2.799.313,46 D</b>
<b>13828</b>	<b>1.1.2.02.04</b>	<b>CREDITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.532,34</b>	<b>3.532,34</b>	<b>0,00 D</b>
13829	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	0,00 D	3.532,34	3.532,34	0,00 D
<b>13830</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>270.325,64 D</b>	<b>288.614,64</b>	<b>326.841,21</b>	<b>232.099,07 D</b>
13831	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	270.325,64 D	288.614,64	326.841,21	232.099,07 D
<b>13835</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>580,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>567,77 D</b>
13836	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	580,77 D	0,00	13,00	567,77 D
<b>13837</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.216,60 D</b>	<b>12,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,83 D</b>
90144	1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	1.216,60 D	12,23	0,00	1.228,83 D
<b>13841</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.087,16 D</b>	<b>7.426,65</b>	<b>1.703,72</b>	<b>12.810,09 D</b>
13843	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	7.087,16 D	7.426,65	1.703,72	12.810,09 D
<b>13848</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>2.397.836,24 D</b>	<b>1.441.599,82</b>	<b>1.286.828,36</b>	<b>2.552.607,70 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 -	1.172.184,45 D	1.326.929,47	1.172.184,47	1.326.929,45 D
13851	1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	57.757,04 D	114.643,89	114.643,89	57.757,04 D
92344	1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	26,46 C	26,46	0,00	0,00 D
<b>13855</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.888.374,05 D</b>	<b>2.539.494,68</b>	<b>2.469.406,95</b>	<b>2.958.461,78 D</b>
<b>13860</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.888.374,05 D</b>	<b>2.539.494,68</b>	<b>2.469.406,95</b>	<b>2.958.461,78 D</b>
<b>13861</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>2.888.374,05 D</b>	<b>2.539.494,68</b>	<b>2.469.406,95</b>	<b>2.958.461,78 D</b>
13862	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.011.565,92 D	918.690,28	871.350,99	1.058.905,21 D
13863	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.096.230,17 D	1.199.369,56	1.187.299,56	1.108.300,17 D
13866	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	52.039,66 D	74.701,05	49.878,50	76.862,21 D
13868	1.1.5.02.01.007	GASES MEDICINAIS	0,00 D	7.928,55	7.928,55	0,00 D
13870	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	74.183,14 D	35.925,59	37.440,79	72.667,94 D
13871	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.772,00 D	6.883,38	1.996,60	7.658,78 D
13872	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	87.598,48 D	120.918,46	96.530,59	111.986,35 D
13873	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	5.320,65 D	250,00	796,19	4.774,46 D
13874	1.1.5.02.01.013	MATERIAIS DE CONSUMO	62.000,00 D	0,00	62.000,00	0,00 D
13875	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	167.558,00 D	588,84	588,84	167.558,00 D
13876	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	17.833,85 D	21.994,50	3.888,65	35.939,70 D
13879	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	32.877,70 D	137.544,47	149.707,69	20.714,48 D
13880	1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	278.394,48 D	14.700,00	0,00	293.094,48 D
<b>13882</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>710.554,60 D</b>	<b>137.124,47</b>	<b>140.656,81</b>	<b>707.022,26 D</b>
<b>13883</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>710.554,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,34</b>	<b>707.022,26 D</b>
<b>13887</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>710.554,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,34</b>	<b>707.022,26 D</b>
<b>13888</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>710.554,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,34</b>	<b>707.022,26 D</b>
13891	1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	568.929,34 D	0,00	3.532,34	565.397,00 D
13892	1.2.1.02.01.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	141.625,26 D	0,00	0,00	141.625,26 D
<b>13901</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>137.124,47</b>	<b>137.124,47</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>137.124,47</b>	<b>137.124,47</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>137.124,47</b>	<b>137.124,47</b>	<b>0,00 D</b>
13915	1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00 D	121.374,47	121.374,47	0,00 D

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
13917	1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	15.750,00	15.750,00	0,00 D
<b>13934</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>241.483.474,44 D</b>	<b>13.519.306,68</b>	<b>57.712.070,06</b>	<b>197.290.711,06 D</b>
<b>13935</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>241.483.474,44 D</b>	<b>13.519.306,68</b>	<b>57.712.070,06</b>	<b>197.290.711,06 D</b>
<b>13939</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>241.483.474,44 D</b>	<b>13.519.306,68</b>	<b>57.712.070,06</b>	<b>197.290.711,06 D</b>
<b>13940</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>205.623.662,31 D</b>	<b>13.382.182,21</b>	<b>57.712.070,06</b>	<b>161.293.774,46 D</b>
13941	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	205.623.662,31 D	13.382.182,21	57.712.070,06	161.293.774,46 D
<b>13943</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>6.690.839,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.839,88 D</b>
13944	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	6.690.839,88 D	0,00	0,00	6.690.839,88 D
<b>13945</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>29.168.972,25 D</b>	<b>137.124,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.306.096,72 D</b>
13946	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	29.168.972,25 D	137.124,47	0,00	29.306.096,72 D
<b>13953</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>327.051.251,67 C</b>	<b>94.910.793,16</b>	<b>64.819.729,04</b>	<b>296.960.187,55 C</b>
<b>13954</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.204.201,12 C</b>	<b>37.191.232,26</b>	<b>50.922.245,28</b>	<b>75.935.214,14 C</b>
<b>13955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.204.201,12 C</b>	<b>37.191.232,26</b>	<b>50.922.245,28</b>	<b>75.935.214,14 C</b>
<b>13959</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>62.204.201,12 C</b>	<b>37.191.232,26</b>	<b>50.922.245,28</b>	<b>75.935.214,14 C</b>
<b>13960</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.424.149,34 C</b>	<b>7.498.324,54</b>	<b>6.940.825,50</b>	<b>2.866.650,30 C</b>
13961	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.599.833,87 C	2.049.929,60	2.270.942,74	1.820.847,01 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	41.892,88	41.892,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	52.035,00	21.515,00	10.402,25	40.922,25
	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	733,52	733,52
	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	348,19	1.311,06	962,87
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	100,00	100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:363	ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	70.712,00	30.578,00	16.416,00	56.550,00
	Conta Aux.:472	TECIDOS TITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	76.359,81	95.441,55	38.155,70	19.073,96
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.311,02	2.311,02
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.279,16	46.799,16	44.291,20	18.771,20
	Conta Aux.:628	DELTA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:881	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	7.630,00	7.630,00
	Conta Aux.:903	CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	11.453,40	11.453,40	12.599,71	12.599,71
	Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	285,40	83,50	83,50	285,40
	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	27.564,10	27.564,10	18.277,25	18.277,25
	Conta Aux.:994	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	3.975,30	3.975,30
	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	4.960,00	4.960,00	530,00	530,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1124	TANEMIL FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.730,00	6.730,00	2.600,00	2.600,00
	Conta Aux.:1167	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1242	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	0	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	121.374,47	121.374,47	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	24,80	24,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:1404	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.700,00	2.700,00	0.109,02	0.109,02
	Conta Aux.:1350	QUAUMED COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	2.538,17	2.538,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:2714	MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA	4.244,00	4.244,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	80.440,00	13.840,00	32.610,00	99.210,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4588	ELETRONICA SERV SUL LTDA	255,00	255,00	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	10.591,54	10.885,94	2.714,96	2.420,56
	Conta Aux.:4695	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	1.364,25	0,00	2.374,08	3.738,33
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4873	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	14.917,91	45.336,49	38.505,73	8.087,15
	Conta Aux.:4879	MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2.477,35	2.477,35	0,00	0,00
	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	500,00	500,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	41.088,00	27.264,00	72.816,80	86.640,80
	Conta Aux.:5954	LINHAVO AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6222	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	15.659,00	15.659,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6702	FRAGA PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	3.152,00	3.152,00	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	1.394,76	1.394,76	2.222,16	2.222,16
	Conta Aux.:7457	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	5.154,00	8.856,72	27.071,69	23.368,97
	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	29.000,00	29.000,00	0,00
	Conta Aux.:7647	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	500,76	500,76	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 AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8469	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8588	PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	5.478,63	5.478,63	4.334,96	4.334,96
	Conta Aux.:9193	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9314	ADM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10822	ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	2.100,51	10.899,72	10.213,20	1.413,99
	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	0,00	1.534,66	1.534,66
	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	3.597,00	3.597,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11827	IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11879	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	17.653,44	17.653,44	17.653,44	17.653,44
	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	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.147,52	7.147,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	3.999,20	3.999,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	16.461,39	16.461,39	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	3.683,34	3.683,34	5.717,84	5.717,84
	Conta Aux.:14828	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	27.676,93	44.442,94	27.054,49	10.288,48
	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	5.550,66	5.550,66	2.688,34	2.688,34
	Conta Aux.:15088	SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.274,72	0,00	0,00	5.274,72
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15354	CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15453	TARGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15471	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	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	4.246,59	4.414,59	19.431,96	19.263,96
	Conta Aux.:15595	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.150,35	3.254,35	1.398,22	294,22
	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	3.655,24	3.655,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.707,60	3.707,60
	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	1.020,00	1.020,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	6.793,04	6.793,04	0,00
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Conta Aux.:16401	NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
	Conta Aux.:16441	REDE DE FESTA SERRA DOURADA	0,00	226,66	226,66	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	360,00	11.960,00	11.600,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	69,90	69,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	1.949,40	1.949,40	2.707,50	2.707,50
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	295,00	295,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	783,50	783,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:16749	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.165,20	3.165,20	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	226,95	226,95	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 EIRELI	6.419,20	14.288,21	13.001,62	5.132,61
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	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	1.285,50	2.571,00	1.285,50	0,00
	Conta Aux.:17348	GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME	960,00	960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	0,00	184,00	7.727,09	7.543,09
	Conta Aux.:17751	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	1.759,94	1.759,94	1.924,14	1.924,14
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADA DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	215.914,80	113.519,24	109.089,10	211.484,66
	Conta Aux.:18364	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18448	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18617	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS	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	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	871,18	871,18	1.013,00	1.013,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19140	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICA0 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63.086,10	104.019,83	42.582,13	1.648,40
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	8.392,50	8.392,50
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	18.709,56	18.709,56	22.722,83	22.722,83
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	550,00	0,00	13.000,00	13.550,00
	Conta Aux.:20237	SUPLen MEDICAL LTDA	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	902,06	902,06
	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	9.760,00	7.000,00	10.500,00	13.260,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRI0 COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	517,86	517,86	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20691	BADEIA COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	0,00	0,00	19.290,60	19.290,60
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21115	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	0,00	1.973,50	1.973,50	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.544,00	3.544,00	2.780,00	2.780,00
	Conta Aux.:21202	IDESAN COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	25.166,48	25.166,48
	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	627,58	627,58	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	8.400,00	8.400,00	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	1.687,50	3.402,50	1.715,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	1.524,00	25.630,60	24.106,60
	Conta Aux.:21724	HPF SURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	63.406,40	63.406,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.314,48	4.314,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	755,25	755,25	903,20	903,20
	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.:22384	LANCHE POLOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22522	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-0,01	38.111,70	40.607,71	2.496,00
	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	308.411,00	308.411,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	6.620,00	6.620,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23313	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23320	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	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	0,00	0,00	44.627,25	44.627,25
	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	2.569,60	2.569,60	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	9.972,00	19.944,00	9.972,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	1.355,21	1.355,21	1.516,35	1.516,35
	Conta Aux.:30711	LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.470,00	11.415,00	7.655,00	3.710,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31717	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	17.923,91	18.998,07	26.192,20	25.118,04
	Conta Aux.:32364	STOCK MED S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	433,20	968,20	535,00	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	4.750,00	4.750,00	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	509,00	509,00	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	15.587,00	15.587,00	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.	123.860,00	146.391,29	29.591,29	7.060,00
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36680	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	2.400,00	2.400,00	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	3.304,00	3.304,00	13.747,70	13.747,70
	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	6.840,00	6.840,00	5.850,00	5.850,00
	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	8.368,00	8.368,00	11.191,38	11.191,38
	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	5.980,00	11.960,00	5.980,00	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.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42722	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,	0,00	16.285,76	16.285,76	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.575,00	3.575,00	3.217,50	3.217,50
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.080,00	2.080,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	68.151,00	95.916,44	115.189,78	87.424,34
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45361	KOLPLAST C I S.A	0,00	996,40	996,40	0,00
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45363	RS MED LTDA	0,00	583,20	583,20	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	18.827,92	18.827,92	0,00	0,00
	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 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	167,00	340,00	340,00	167,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	19.295,00	18.915,00	16.085,00	16.465,00
	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	167,00	0,00	0,00	167,00
	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	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47796	DROGARIA COIMBRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48575	UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO 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	1.002,01	1.002,01	12.087,88	12.087,88
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50030	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	15,29	6.186,21	6.186,21	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.: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	1.420,00	1.420,00
	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	6.536,32	6.536,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	-200,75	0,00	24.511,96	24.311,21
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	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.:61367	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	580,00	580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.256,00	1.256,00	0,00
	Conta Aux.:65162	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	280,00	0,00	0,00	280,00
	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 BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68082	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:69487	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	19.883,90	19.883,90
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	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-	10.800,00	14.850,00	15.350,00	11.300,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	209,80	209,80
	Conta Aux.:73343	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	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	1.740,00	1.740,00	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.: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	1.300,00	1.300,00	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	1.876,56	1.876,56	0,00
	Conta Aux.:77674	VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77898	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78565	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79094	MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E	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.:81019	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00
	Conta Aux.:81029	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	58,40	58,40
	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	37.077,00	37.077,00
	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 NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS	2.418,00	3.900,00	6.942,00	5.460,00
	Conta Aux.:86209	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	540,00	540,00	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.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	724,00	0,00	2.411,30	3.135,30
	Conta Aux.:86482	L V MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87271	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.709,56	2.709,56	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	412,80	412,80
	Conta Aux.:87380	CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87449	SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	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	1.678,07	3.942,48	3.325,70	1.061,29
	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



Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:87892	INNOVAR NUTRICA O 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	720,00	720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87896	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88111	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	8.784,00	17.568,00	8.784,00	0,00
	Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88116	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88119	EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS	5.199,99	5.199,99	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	2.384,00	2.384,00	0,00
	Conta Aux.:88337	PROTEFER - PROTECA O E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.004,90	16.638,15	13.733,73	13.100,48
	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 PADRA O PESSOA FISICA	0,00	1.245,55	1.245,55	0,00
	Conta Aux.:89986	METALURGICA MUSSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90228	ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90232	ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90237	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90238	FLAVIO LUCIO RODRIGUES PEREIRA 73627372115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90239	ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90240	MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90606	FARMACIA BS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90668	NOVAMED COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91109	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91570	EMBALAGENS T 2 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	10.100,00	10.500,00	3.250,00	2.850,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	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 REPRESENTA CA O DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	40,00	0,00	335,98	375,98
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCA O LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94374	ILSON ANTONIO DE FREITAS 64148246153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94376	ZILDA ABREU GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94378	ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94476	ESKEMA MOLDURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94625	AMERICA LASER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94910	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95180	SURGMED COMERCIO, IMPORTA CA O E EXPORTA CA O DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZA CA O NACIONAL DE ACREDITA CA O	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95442	ALVES E ZENHA COUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95447	JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95566	PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	6.234,48	6.234,48
	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 IMPORTA CA O E DISTRIBUI CA O LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98095	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTA CA O E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98786	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99083	CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100090	MEDHCIR COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	20.227,85	20.227,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:100847	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100876	NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100890	DNA COMERCIO E IMPORTA CA O 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 CONSTRU COES E MONTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.: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	5.520,00	5.520,00
	Conta Aux.:101454	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101753	OMEGA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101754	ELETRO SOL MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101756	SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	300,96	300,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:102276	PORTO REAL ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102386	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	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	398,00	398,00
	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	21,99	21,99	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.: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.:106432	GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106442	CAKE OESTE PRODUTOS PARA CONFEITEIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106444	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106462	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106463	FARMAFACIL MEDICAMENTOS EIRELITÍTULO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	1.390,77	1.390,77
	Conta Aux.:107191	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107193	AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107206	SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107449	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107493	J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107876	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107952	BRUNO ROCHA ALBINO 03426486164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108290	VERDE SHOP FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108385	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108561	MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108637	LCK UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108956	ZAP DO BRASIL LTDA - SEIMMEI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109105	LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109208	OG MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109981	AQUARIUS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110197	TH SUPRIMEMNTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110292	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 01270108158	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110389	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110469	CRISTIANO OLIVEIRA 69682356172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110543	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110549	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111154	FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111320	VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111353	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111417	STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111701	A J DOS SANTOS - MALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111705	BORGES & FONSECA TECIDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111706	CASA DAS POLPAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111712	FABIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 90464524172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111713	PAPELARIA MASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111714	PAULISTANA DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111715	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	1.229,04	1.959,04	730,00
	Conta Aux.:112065	G C G ANDREO - REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112424	EMPORIO DA PAMONHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112428	ATACADAO DIA A DIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.: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.:112680	LEGACY INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112681	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	478,00	478,00	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	304,80	304,80	0,00
	Conta Aux.:114179	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	129.999,96	129.999,96	0,00
	Conta Aux.:114735	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115940	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115941	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115952	WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116878	NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117322	BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA	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.: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.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	1.470,00	1.470,00	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	2.949,38	9.414,28	6.464,90	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	1.120,70	1.120,70
	Conta Aux.:121025	CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121094	REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121095	MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	30.413,72	30.413,72	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	476,81	476,81	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122720	FERRAGISTA OESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123095	MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123096	CENTER FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123099	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123403	MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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	250,74	528,72	277,98	0,00
	Conta Aux.:123922	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	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.:124438	IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 21077800134	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	51,00	51,00	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	1.020,00	1.020,00	0,00
	Conta Aux.:124900	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124936	BIG FILTROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125013	BELTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125085	ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125112	VENEZA CONFEITARIA EIRELI - DELLA PANIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125202	LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125662	SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125858	FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126031	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126047	RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA-CASA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126066	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126071	HJE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126187	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126271	GUARDA VIDA EPI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126339	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	200,32	0,00	0,00	200,32
	Conta Aux.:126483	COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126574	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
	Conta Aux.:126709	CHINA TOWN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126712	CHADI ZIEN DIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126734	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126770	EVANIA GONCALVES DUARTE LTDA - ATACADAO MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126776	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126895	ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126987	S&P BRASIL VENTILACAO LTDA - OTAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127270	GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127469	FAROL PARTNER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127484	TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127683	LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127734	ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127875	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:129822	RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129924	ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO	0,00	740,00	740,00	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	50,00	125,00	75,00	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.:131513	POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131575	VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
	Conta Aux.:131918	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131957	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	14.670,00	15.560,00	3.560,00	2.670,00
	Conta Aux.:132217	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS-GRUPO KPS SOLUTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132293	ARANDU COMERCIO	1.400,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:132311	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	768,00	1.468,00	700,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132892	RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	1.932,00	1.932,00	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.: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	36.734,30	36.734,30	350,00	350,00
	Conta Aux.:135282	FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO 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	8.059,92	16.812,00	16.596,48	7.844,40
	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	15.723,00	15.723,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136548	EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:136549	RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	12.007,98	12.007,98	944,00	944,00
	Conta Aux.:137622	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.481,68	8.481,68	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.: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 CONFECÇOES LTDA	191,20	191,20	478,00	478,00
	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.:140622	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.563,63	1.563,63	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	-19.099,28	2.400,72	21.500,00	0,00
	Conta Aux.:142133	CENTRO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142135	CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142136	JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142137	BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.750,00	6.750,00	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	71,00	71,00	0,00
	Conta Aux.:143005	LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17.000,00	17.000,00	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.:143721	VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144176	WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	2.639,66	2.639,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:146168	RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	89,80	89,08	0,00	0,72
	Conta Aux.:146203	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	402,84	402,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	119.436,70	119.436,70
	Conta Aux.:146707	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	3.952,80	3.952,80
	Conta Aux.:146730	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	22.425,00	22.425,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:146841	MODELOFARMA LTDA	229,99	229,99	14,85	14,85
	Conta Aux.:146853	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794,00	794,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146910	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	997,92	997,92
	Conta Aux.:147051	XAVIER CONFECÇOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.769,00	2.769,00
	Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	3.989,70	3.989,70
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	7.236,00	7.236,00
	Conta Aux.:147342	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	Conta Aux.:147433	JB DA SILVA ZUUM COMERCIO DE TECIDOS	0,00	42,84	42,84	0,00
	Conta Aux.:147442	LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
	Conta Aux.:147445	VS MALHAS LTDA	0,00	68,00	68,00	0,00
	Conta Aux.:147454	EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	342,99	342,99	0,00
	Conta Aux.:147455	SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
	Conta Aux.:148144	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00
	Conta Aux.:148900	ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	207,00	207,00
13962	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>432.951,77 C</b>	<b>981.315,21</b>	<b>974.581,80</b>	<b>426.218,36 C</b>
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	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	434.448,48	434.448,48	0,00
	Conta Aux.:919	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	285,00	190,00	190,00	285,00
	Conta Aux.:1874	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	7.021,52	7.021,52
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00
	Conta Aux.:6222	BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.769,90	6.769,90	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	0,00	11.085,67	11.085,67
	Conta Aux.:16364	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A	0,00	786,94	786,94	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18383	FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	31.787,58	31.787,58
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	11.012,63	23.426,98	23.426,98	11.012,63
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	15.000,00	1.981,28	1.981,28	15.000,00
	Conta Aux.:36465	MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39610	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	0,00	3.388,35	3.388,35	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53839	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	0,00	0,00	3.134,23	3.134,23
	Conta Aux.:53840	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	0,00	120.452,35	120.452,35
	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	184.801,58	201.225,33	134.595,80	118.172,05
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	431,27	431,27	0,00
	Conta Aux.:75219	TECPRIINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	10.718,44	10.718,44	0,00
	Conta Aux.:76122	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	2.412,29	0,00	0,00	2.412,29
	Conta Aux.:82831	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	3.960,27	4.569,53	609,26	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87980	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	0,00	42.382,80	42.382,80	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	34.135,91	34.135,91	0,00
	Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	88.801,77	88.801,77	41.547,52	41.547,52
	Conta Aux.:88135	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	76.609,84	76.609,84	39.028,93	39.028,93
	Conta Aux.:88229	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	Conta Aux.:88235	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	50.068,39	50.068,39	25.183,59	25.183,59
	Conta Aux.:88808	WEBLIDER SOFTWARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89941	DUTOS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90267	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92797	VM TENDAS E PALCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103400	CARP - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121567	ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
13963	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.391.363,70 C</b>	<b>4.467.079,73</b>	<b>3.695.300,96</b>	<b>619.584,93 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 - MTZ	0,00	104.762,34	104.762,34	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	802,40	802,40	246,00	246,00
	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	363,93	363,93
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	8.401,57	8.401,57	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	397,11	397,11	0,00
	Conta Aux.:1024	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA	0,00	330,66	330,66	0,00
	Conta Aux.:1033	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1155	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1167	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1350	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2394	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2714	MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4318	GRIFFE COMERCIO PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4588	ELETRONICA SERV SUL LTDA	457,40	457,40	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.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:5907	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	938,97	0,00	0,00	938,97
	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	141,07	141,07	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.: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	705,79	1.343,21	1.306,16	668,74
	Conta Aux.:15739	E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	5.308,90	5.308,90	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	997,15	997,15	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	3.927,66	5.749,00	5.349,55	3.528,21
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	52,76	0,00	0,00	52,76
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18264	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	18.238,75	18.238,75	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	0,00	452.854,69	452.854,69	0,00
	Conta Aux.:19854	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20792	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA	0,00	769,50	769,50	0,00
	Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	41,04	41,04	0,00
	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	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	381,89	381,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	22.262,58	22.262,58	22.262,58	22.262,58
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	2.733,60	2.733,60	2.733,60	2.733,60
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	600.835,40	600.835,40	0,00
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	0,00	122.083,33	122.083,33	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	12.505,35	12.505,35	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
	Conta Aux.:23778	CASA VARGAS DECOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:25280	MARCONI DE FERIA CASTRO	0,00	111,44	111,44	0,00
	Conta Aux.:42722	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.167,26	1.167,26	0,00
	Conta Aux.:45081	LACERDA ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	5.731,22	5.731,22	0,00
	Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	525,00	825,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	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	1.274,00	1.274,00	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	855,00	2.103,20	1.248,20	0,00
	Conta Aux.:59781	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	662,38	662,38
	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	721,32	1.412,26	690,94	0,00
	Conta Aux.:66218	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	1.605,61	1.605,61	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.:75199	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	24.733,60	24.733,60	0,00
	Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	0,00	3.846,40	3.846,40	0,00
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.068,62	1.068,62	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	1.382,69	4.675,73	6.556,42	3.263,38
	Conta Aux.:76143	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76973	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	1.993,82	4.084,16	2.804,95	714,61
	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	33.725,88	33.725,88	0,00
	Conta Aux.:77981	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	215.640,48	215.640,48	204.741,79	204.741,79
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	19.591,25	19.591,25
	Conta Aux.:80138	CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82658	GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.: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	17.220,21	19.899,28	22.578,35	19.899,28
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	163.907,46	163.907,46	152.895,00	152.895,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	3.903,12	3.903,12	3.382,70	3.382,70
	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	25.948,75	48.818,27	22.869,52
	Conta Aux.:88131	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88133	GBM MULT SERVICE LTDA	0,00	612.883,94	612.883,94	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	1.266,97	1.266,97	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	30.889,53	30.889,53	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	111,72	111,72	297,92	297,92
	Conta Aux.:88874	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	0,00	6.322,46	6.322,46	0,00
	Conta Aux.:88925	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00	1.431,90	1.431,90	0,00
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88927	GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88928	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89336	ECO VARIZ E VASC LTDA	0,00	15.163,65	15.163,65	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	0,00	2.135,00	2.135,00
	Conta Aux.:90235	LIVRARIA BRASIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90807	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	16.018,80	16.018,80
	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	180,00	0,00	0,00	180,00
	Conta Aux.:94498	VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94523	TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94867	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95452	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95566	PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95907	PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95911	RF16 SERVICOS INTEGRADOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97114	AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA	8.228,00	8.228,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97869	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	55.791,40	55.791,40	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	1.102,20	1.102,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101239	S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101563	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESAOAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101752	ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	1.551,11	163.409,38	162.834,66	976,39
	Conta Aux.:102726	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	2.009,72	2.009,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:103608	SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103769	OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	1.754,30	3.457,26	5.004,95	3.301,99
	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	2.128,71	4.305,69	2.176,98
	Conta Aux.:106435	RENE CHAGAS BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00



Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:106439	EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106738	BREMPI CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107206	SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109076	BRASILDO CASSIANO DE AZEVEDO 26062739153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109081	JOEL C DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109138	VITAL BIOMEDIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109149	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109695	BENKE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109767	CHURRASCARIA E LANCHONETE FREIRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.301,64	20.301,64	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	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111411	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111708	DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111748	ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	450,00	450,00	488,00	488,00
	Conta Aux.:111751	SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111873	LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111878	VALDECI VENANCIO MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112065	G C G ANDREO - REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	94,00	0,00	0,00	94,00
	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	7.426,65	7.426,65	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	13.755,00	21.007,50	7.252,50
	Conta Aux.:121312	CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122651	DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	445,74	445,74	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.: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	784.610,38	1.585.424,05	800.813,67	0,00
	Conta Aux.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126629	NET SERVICE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126631	KERIELLE SOUZA RODRIGUES 02472448139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126738	MARIA MERCIA LOPES - RESTAURANTE MARIA DO LICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128118	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
	Conta Aux.:128672	SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA	93.466,12	0,00	0,00	93.466,12
	Conta Aux.:128722	LOC - IMAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128750	NEIDISON PEIXOTO DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128751	MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129078	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	0,00	0,00	652,13	652,13
	Conta Aux.:129157	NAVESA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129586	ALEXANDRE MOURA GONCALVES SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130591	PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132589	BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133725	GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134422	GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135420	FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135834	RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135877	FABIO VIEIRA DE SOUZA 71303855100-COM CORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135892	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:136096	RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	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

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.: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	21.761,95	21.761,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:138615	A.T.N TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138964	CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139145	BROZINGA DE FARIAS LTDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	Conta Aux.:143797	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	20,40	0,00	0,00	20,40
	Conta Aux.:144176	WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	350,00	350,00	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.:147424	CNL EVENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
	Conta Aux.:147447	FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	551,10	551,10	0,00
	Conta Aux.:148872	50.940.966 MARIA ISOLDINA FLEURY CURADO BROM	0,00	0,00	230,00	230,00
<b>13964</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>3.128.585,20 C</b>	<b>2.948.781,54</b>	<b>3.047.953,59</b>	<b>3.227.757,25 C</b>
13965	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.128.585,20 C	2.948.781,54	3.047.953,59	3.227.757,25 C
<b>13967</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>3.113.417,47 C</b>	<b>3.173.142,53</b>	<b>3.072.838,72</b>	<b>3.013.113,66 C</b>
13968	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	3.109.621,44 C	3.111.986,53	3.013.872,71	3.011.507,62 C
13970	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.643,01 C	61.156,00	58.512,99	0,00 C
13971	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.153,02 C	0,00	453,02	1.606,04 C
<b>13972</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.650.854,29 C</b>	<b>1.864.809,88</b>	<b>1.888.592,14</b>	<b>1.674.636,55 C</b>
13973	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.267.215,52 C	1.481.924,16	1.434.869,00	1.220.160,36 C
13974	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	340.173,34 C	340.241,54	336.178,21	336.110,01 C
13975	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	42.644,18 C	42.644,18	42.296,11	42.296,11 C
13976	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	821,25 C	0,00	75.248,82	76.070,07 C
<b>13977</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.305.960,89 C</b>	<b>940.037,94</b>	<b>889.555,69</b>	<b>1.255.478,64 C</b>
13978	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	699.830,63 C	370.976,35	408.216,07	737.070,35 C
13979	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	42.603,36 C	41.211,82	39.583,32	40.974,86 C
13980	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	359,94 C	0,00	0,00	359,94 C
13981	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	141.804,91 C	144.083,10	121.400,86	119.122,67 C
13982	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	159.322,77 C	120.667,09	127.978,95	166.634,63 C
13983	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	262.039,28 C	263.099,58	192.376,49	191.316,19 C
<b>13986</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>323.801,96 C</b>	<b>2.815.186,90</b>	<b>2.853.096,28</b>	<b>361.711,34 C</b>
13990	2.1.1.02.12.004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	149.103,96	149.103,96	0,00 C
13994	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	323.801,96 C	2.666.082,94	2.703.992,32	361.711,34 C
<b>13995</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>10.645.967,00 C</b>	<b>534.875,73</b>	<b>954.819,44</b>	<b>11.065.910,71 C</b>
13996	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	7.067.271,73 C	457.142,84	431.433,25	7.041.562,14 C
13997	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	3.578.695,27 C	77.732,89	523.386,19	4.024.348,57 C
<b>14002</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>38.611.464,97 C</b>	<b>17.416.073,20</b>	<b>31.274.563,92</b>	<b>52.469.955,69 C</b>
14003	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	38.611.464,97 C	17.416.073,20	31.274.563,92	52.469.955,69 C
<b>14006</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>23.363.576,11 C</b>	<b>7.490,84</b>	<b>378.177,08</b>	<b>23.734.262,35 C</b>
<b>14007</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>23.363.576,11 C</b>	<b>7.490,84</b>	<b>378.177,08</b>	<b>23.734.262,35 C</b>
<b>14011</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>23.363.576,11 C</b>	<b>7.490,84</b>	<b>378.177,08</b>	<b>23.734.262,35 C</b>
<b>18900</b>	<b>2.2.1.02.00</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>16.923.912,85 C</b>	<b>7.490,84</b>	<b>378.177,08</b>	<b>17.294.599,09 C</b>
18901	2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS	16.923.912,85 C	7.490,84	378.177,08	17.294.599,09 C
<b>14016</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>375.839,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.839,94 C</b>
14017	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	375.839,94 C	0,00	0,00	375.839,94 C
<b>14018</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>6.063.823,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063.823,32 C</b>
14019	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	6.063.823,32 C	0,00	0,00	6.063.823,32 C
<b>14031</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>241.483.474,44 C</b>	<b>57.712.070,06</b>	<b>13.519.306,68</b>	<b>197.290.711,06 C</b>
<b>14032</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>241.483.474,44 C</b>	<b>57.712.070,06</b>	<b>13.519.306,68</b>	<b>197.290.711,06 C</b>
<b>14036</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>241.483.474,44 C</b>	<b>57.712.070,06</b>	<b>13.519.306,68</b>	<b>197.290.711,06 C</b>
<b>14037</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>205.623.662,31 C</b>	<b>57.712.070,06</b>	<b>13.382.182,21</b>	<b>161.293.774,46 C</b>
14038	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HGG	205.623.662,31 C	57.712.070,06	13.382.182,21	161.293.774,46 C
<b>14040</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>6.690.839,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.839,88 C</b>
14041	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	6.690.839,88 C	0,00	0,00	6.690.839,88 C
<b>14042</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>29.168.972,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.124,47</b>	<b>29.306.096,72 C</b>
14043	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	29.168.972,25 C	0,00	137.124,47	29.306.096,72 C
<b>14050</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>21.571.908,11</b>	<b>21.571.908,11</b>	<b>0,00 D</b>
<b>14060</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>21.571.908,11</b>	<b>21.571.908,11</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>21.571.908,11</b>	<b>21.571.908,11</b>	<b>0,00 D</b>
<b>14062</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>142.707.463,04 C</b>	<b>3,03</b>	<b>18.320.813,24</b>	<b>161.028.273,25 C</b>
<b>14063</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>137.086.542,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416.073,20</b>	<b>154.502.615,33 C</b>

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
14064	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	137.086.542,13 C	0,00	17.416.073,20	154.502.615,33 C
<b>14065</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.403.113,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>673.375,80</b>	<b>5.076.489,20 C</b>
14066	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.397.469,42 C	0,00	673.363,33	5.070.832,75 C
14067	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	5.422,24 C	0,00	0,24	5.422,48 C
91989	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	221,74 C	0,00	12,23	233,97 C
<b>14068</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>1.206.842,41 C</b>	<b>3,03</b>	<b>226.985,24</b>	<b>1.433.824,62 C</b>
14069	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	1.206.842,41 C	3,03	226.985,24	1.433.824,62 C
<b>14070</b>	<b>3.2.1.01.07</b>	<b>CONTRIBUICOES E DOACOES</b>	<b>1.680,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00 C</b>
14071	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
<b>14072</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>9.285,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,00</b>	<b>13.664,10 C</b>
14073	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	9.285,10 C	0,00	4.379,00	13.664,10 C
<b>14077</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>48.371.684,67 D</b>	<b>6.423.874,79</b>	<b>53.207,80</b>	<b>54.742.351,66 D</b>
<b>14078</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>28.568.233,34 D</b>	<b>3.617.783,34</b>	<b>45.368,85</b>	<b>32.140.647,83 D</b>
14079	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	23.491.840,03 D	3.010.626,92	38.365,38	26.464.101,57 D
14080	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	226.271,16 D	11.898,49	0,00	238.169,65 D
14081	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.904.473,74 D	465.897,87	0,00	4.370.371,61 D
14082	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	652.730,96 D	87.282,30	3.980,82	736.032,44 D
14083	3.2.1.20.01.005	D.S.R	263.988,39 D	42.077,76	3.022,65	303.043,50 D
14084	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	28.929,06 D	0,00	0,00	28.929,06 D
<b>14085</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.799.057,91 D</b>	<b>1.563.572,83</b>	<b>7.838,95</b>	<b>14.354.791,79 D</b>
14086	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	9.414.533,94 D	1.155.352,54	5.930,17	10.563.956,31 D
14087	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.014.922,32 D	362.639,39	1.696,69	3.375.865,02 D
14088	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	369.601,65 D	45.580,90	212,09	414.970,46 D
<b>14089</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>221.864,98 D</b>	<b>26.893,60</b>	<b>0,00</b>	<b>248.758,58 D</b>
14090	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	191.814,40 D	24.733,60	0,00	216.548,00 D
14091	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	8.900,18 D	0,00	0,00	8.900,18 D
15984	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	21.150,40 D	2.160,00	0,00	23.310,40 D
<b>14093</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOS TRABALHISTAS</b>	<b>6.782.528,44 D</b>	<b>1.215.625,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998.153,46 D</b>
14094	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.045.703,16 D	837.447,94	0,00	4.883.151,10 D
14095	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.736.825,28 D	378.177,08	0,00	3.115.002,36 D
<b>14096</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>49.112.813,83 D</b>	<b>8.737.593,45</b>	<b>2.427.227,91</b>	<b>55.423.179,37 D</b>
<b>14097</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>29.698.115,69 D</b>	<b>5.671.589,43</b>	<b>1.360.026,80</b>	<b>34.009.678,32 D</b>
14099	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	5.548.488,62 D	868.714,41	23.078,37	6.394.124,66 D
14100	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	201.652,88 D	56.286,45	13.735,26	244.204,07 D
14101	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	6.627.621,48 D	1.225.273,06	207.203,92	7.645.690,62 D
14102	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	813,29 D	86,40	0,00	899,69 D
14103	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	9.841,08 D	859,65	0,00	10.700,73 D
14105	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	7.577.247,29 D	1.266.349,44	34.997,07	8.808.599,66 D
14108	3.2.1.30.01.011	BUTRIÇÃO ENTERAL	5.818.742,06 D	1.662.034,03	811.446,05	6.669.330,04 D
14110	3.2.1.30.01.013	GASES MEDICINAIS	103.779,09 D	7.928,55	0,00	111.707,64 D
14112	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	28.218,01 D	1.996,60	0,00	30.214,61 D
14113	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	1.982.644,05 D	96.447,09	3.163,50	2.075.927,64 D
14114	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	221,81 C	74,40	0,00	147,41 C
14115	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	1.775.098,67 D	484.470,73	266.402,63	1.993.166,77 D
14116	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.190,98 D	1.068,62	0,00	25.259,60 D
<b>14117</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>8.159.208,24 D</b>	<b>2.007.346,54</b>	<b>952.194,76</b>	<b>9.214.360,02 D</b>
14118	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.287.438,06 D	304.621,26	155.517,30	1.436.542,02 D
14119	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.355.842,43 D	1.099.530,81	519.708,43	4.935.664,81 D
14120	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	786.289,61 D	202.218,26	97.455,92	891.051,95 D
14121	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	17.300,00 D	0,00	0,00	17.300,00 D
14122	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	79.268,62 D	32.025,56	14.880,00	96.414,18 D
15017	3.2.1.30.03.006	SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	103.017,79 D	12.575,29	0,00	115.593,08 D
15130	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	1.253.628,03 D	298.892,60	145.998,00	1.406.522,63 D
15986	3.2.1.30.03.008	COLETA DE LIXO	276.423,70 D	57.482,76	18.635,11	315.271,35 D
<b>14123</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>5.935.782,26 D</b>	<b>905.920,79</b>	<b>115.006,35</b>	<b>6.726.696,70 D</b>
14124	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	1.587.373,05 D	542.337,60	82.639,76	2.047.070,89 D
14125	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	17.124,18 D	3.003,72	0,00	20.127,90 D
14126	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	4.331.285,03 D	360.579,47	32.366,59	4.659.497,91 D
<b>14127</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>5.319.707,64 D</b>	<b>152.736,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472.444,33 D</b>

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
14128	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	5.319.707,64 D	152.736,69	0,00	5.472.444,33 D
<b>14130</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.222.964,54 D</b>	<b>6.410.436,84</b>	<b>770.659,16</b>	<b>50.862.742,22 D</b>
<b>14148</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>318.777,14 D</b>	<b>53.580,12</b>	<b>0,00</b>	<b>372.357,26 D</b>
14149	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	125.622,94 D	27.047,82	0,00	152.670,76 D
14150	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	193.154,20 D	26.532,30	0,00	219.686,50 D
<b>14152</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>9.161.338,01 D</b>	<b>1.836.882,17</b>	<b>631.780,20</b>	<b>10.366.439,98 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
14156	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.203.108,12 D	301.884,07	145.411,16	1.359.581,03 D
14157	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	40.750,00 D	0,00	0,00	40.750,00 D
14158	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265.808,42 D	117.578,46	11.357,80	372.029,08 D
14159	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.482.880,77 D	86.664,38	1.705,47	1.567.839,68 D
14160	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	279.015,08 D	32.789,59	6.405,73	305.398,94 D
14161	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	56.223,47 D	977,07	0,00	57.200,54 D
15016	3.2.1.40.11.010	SERVICOS MEDICOS	5.818.216,87 D	1.294.888,60	466.900,04	6.646.205,43 D
16628	3.2.1.40.11.011	SERVICOS LABORATORIAIS	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
92349	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
<b>14162</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>210,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00 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	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
<b>14166</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>238.591,66 D</b>	<b>179.691,32</b>	<b>15.961,77</b>	<b>402.321,21 D</b>
14167	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.871,60 D	7.494,74	15.961,77	36.404,57 D
14169	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	147.305,37 D	169.615,30	0,00	316.920,67 D
14170	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	6.837,57 D	721,79	0,00	7.559,36 D
14171	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	5.477,59 D	897,11	0,00	6.374,70 D
14172	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	34.099,53 D	962,38	0,00	35.061,91 D
<b>14174</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>67.904,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.426,65</b>	<b>60.477,60 D</b>
14175	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	60.477,60 D	0,00	0,00	60.477,60 D
14176	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	7.426,65 D	0,00	7.426,65	0,00 D
<b>14180</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>4.641.685,96 D</b>	<b>731.206,81</b>	<b>115.208,19</b>	<b>5.257.684,58 D</b>
14181	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	14.287,61 D	0,00	0,00	14.287,61 D
14185	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	707.262,47 D	96.458,30	705,93	803.014,84 D
14186	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.108,96 D	0,00	0,00	3.108,96 D
14187	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	3.917.026,92 D	634.748,51	114.502,26	4.437.273,17 D
<b>14188</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>85.455,36 D</b>	<b>1.691,14</b>	<b>282,35</b>	<b>86.864,15 D</b>
14189	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	17.525,29 D	1.691,14	141,63	19.074,80 D
14190	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	75.006,94 D	0,00	140,72	74.866,22 D
14191	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	7.076,87 C	0,00	0,00	7.076,87 C
<b>91901</b>	<b>3.2.1.40.24</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>30.709.002,16 D</b>	<b>3.607.385,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34.316.387,44 D</b>
91906	3.2.1.40.24.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	30.709.002,16 D	3.607.385,28	0,00	34.316.387,44 D
			<b>0,00</b>	<b>207.364.088,81</b>	<b>207.364.088,81</b>	<b>0,00</b>

Total : 224 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: 023256/0-5

CPF: 032.470.171-35

Contador

## BALANCETE HGG 09-2023

Código do documento 3c2897118d5958c63277bdb01228cc9

Hash do documento (SHA256): b3e0592f7452532cf71beba77d20ce5a264c9cb001b3fabcc01e91b8a32511d0



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

**SEX, 20 de OUT de 2023 às 17:37**  
Código verificador:  
8f6069a54c4b21b821e06ea64f179a1d

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

**SEG, 30 de OUT de 2023 às 16:22**  
Código verificador:  
caa21b8cf8a727384002eb6db0465c00

## Logs

SEX, 20 de OUT de  
2023 às 17:34

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 3c2897118d5958c63277bdb01228cc9

SEX, 20 de OUT de  
2023 às 17:37

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

SEX, 20 de OUT de  
2023 às 17:37

**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

SEX, 20 de OUT de  
2023 às 17:44

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

SEG, 30 de OUT de  
2023 às 16:22

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