

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>14216</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>72.904.806,93</b>	<b>40.732.118,21</b>	<b>45.702.431,78</b>	<b>67.934.493,36</b>
<b>14217</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.552.137,16</b>	<b>39.945.155,12</b>	<b>31.894.888,25</b>	<b>35.602.404,03</b>
<b>14218</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>23.717.101,20</b>	<b>20.467.871,90</b>	<b>16.986.790,44</b>	<b>27.198.182,66</b>
<b>14222</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>23.717.101,20</b>	<b>20.467.871,90</b>	<b>16.986.790,44</b>	<b>27.198.182,66</b>
<b>14223</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>433,29</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.432,72</b>	<b>0,57</b>
14224	1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	433,29	3.000,00	3.432,72	0,57
<b>14226</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.327.069,90</b>	<b>12.324.225,39</b>	<b>2.844,51</b>
14228	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE	0,00	12.327.069,90	12.324.225,39	2.844,51
<b>14239</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>23.716.667,91</b>	<b>8.137.802,00</b>	<b>4.659.132,33</b>	<b>27.195.337,58</b>
14240	1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 -	4.252.329,89	7.733.959,76	4.026.988,29	7.959.301,36
14242	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO -	4.195.157,45	275.921,37	103.751,95	4.367.326,87
14243	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	13.982.563,79	81.680,00	521.514,30	13.542.729,49
16613	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO -	1.259.587,05	36.825,39	6.877,79	1.289.534,65
90048	1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	27.029,73	9.415,48	0,00	36.445,21
<b>14253</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>190.231,64</b>	<b>7.721.102,12</b>	<b>7.744.222,39</b>	<b>167.111,37</b>
<b>14263</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>190.231,64</b>	<b>7.721.102,12</b>	<b>7.744.222,39</b>	<b>167.111,37</b>
<b>14264</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655.609,68</b>	<b>7.655.609,68</b>	<b>0,00</b>
14269	1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	0,00	7.655.609,68	7.655.609,68	0,00
<b>14273</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>60.469,30</b>	<b>65.411,71</b>	<b>87.701,83</b>	<b>38.179,18</b>
14274	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	60.469,30	65.411,71	87.701,83	38.179,18
<b>14278</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3.790,55</b>	<b>21,69</b>	<b>21,69</b>	<b>3.790,55</b>
14279	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	3.790,55	21,69	21,69	3.790,55
<b>14280</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>11.448,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.448,91</b>
90139	1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	11.139,68	0,00	0,00	11.139,68
90140	1.1.2.02.10.005	PIS/COFINS/CSLL PAGO A MAIOR	309,23	0,00	0,00	309,23
<b>14284</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.983,16</b>	<b>0,00</b>	<b>456,44</b>	<b>2.526,72</b>
14286	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	2.983,16	0,00	456,44	2.526,72
<b>14291</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>111.539,72</b>	<b>59,04</b>	<b>432,75</b>	<b>111.166,01</b>
14292	1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	111.539,72	0,00	0,00	111.539,72
14294	1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00	59,04	432,75	373,71
<b>14297</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.644.804,32</b>	<b>11.756.181,10</b>	<b>7.163.875,42</b>	<b>8.237.110,00</b>
<b>14302</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>3.644.804,32</b>	<b>11.756.181,10</b>	<b>7.163.875,42</b>	<b>8.237.110,00</b>
<b>14303</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>3.644.804,32</b>	<b>11.756.181,10</b>	<b>7.163.875,42</b>	<b>8.237.110,00</b>
14304	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	445.517,47	11.028.995,76	6.242.137,10	5.232.376,13
14305	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.885.261,23	307.405,16	844.657,71	2.348.008,68
14308	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	23.214,61	36.050,77	40.900,09	18.365,29
14312	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	54.641,99	7.518,33	8.074,91	54.085,41
14313	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	17.641,78	26.983,00	275,00	44.349,78
14314	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	115.723,85	12.847,70	2.309,43	126.262,12
14315	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	19.644,18	1.386,85	3.540,09	17.490,94
14317	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	4.339,00	0,00	250,00	4.089,00
14318	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	34.238,93	6.483,29	21.098,09	19.624,13
14321	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	43.231,51	328.282,24	405,00	371.108,75
14322	1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	1.349,77	0,00	0,00	1.349,77
13927	1.1.5.02.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	228,00	228,00	0,00
<b>14372</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>45.352.669,77</b>	<b>786.963,09</b>	<b>13.807.543,53</b>	<b>32.332.089,33</b>
<b>14373</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>45.352.669,77</b>	<b>786.963,09</b>	<b>13.807.543,53</b>	<b>32.332.089,33</b>
<b>14377</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>45.352.669,77</b>	<b>786.963,09</b>	<b>13.807.543,53</b>	<b>32.332.089,33</b>
<b>14378</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>31.776.037,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.355.154,19</b>	<b>23.420.883,70</b>
14379	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	31.776.037,89	0,00	8.355.154,19	23.420.883,70
<b>14383</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>6.706.901,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706.901,92</b>
14384	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	6.706.901,92	0,00	0,00	6.706.901,92
<b>14387</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>6.869.729,96</b>	<b>786.963,09</b>	<b>5.452.389,34</b>	<b>2.204.303,71</b>
14388	1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	6.869.729,96	786.062,02	5.451.488,27	2.204.303,71
13913	1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00	901,07	901,07	0,00
<b>14391</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>72.904.806,93</b>	<b>19.751.558,74</b>	<b>14.781.245,17</b>	<b>67.934.493,36</b>
<b>14392</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.340.451,57</b>	<b>5.944.916,28</b>	<b>13.911.871,79</b>	<b>32.307.407,08</b>
<b>14393</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.340.451,57</b>	<b>5.944.916,28</b>	<b>13.911.871,79</b>	<b>32.307.407,08</b>
<b>14397</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>24.340.451,57</b>	<b>5.944.916,28</b>	<b>13.911.871,79</b>	<b>32.307.407,08</b>

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>14398</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.732.993,83</b>	<b>3.341.775,73</b>	<b>2.889.631,53</b>	<b>1.280.849,63</b>
14399	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.261.723,73	2.329.095,40	1.505.017,29	437.645,62
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA 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.:176	FERRAGISTA 68 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203	ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:312	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO	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.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	3.380,80	1.065,00	-2.315,80
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	0,00	245.592,00	141.050,00	-104.542,00
	Conta Aux.:651	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	0,00	4.242,00	0,00	-4.242,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINAIS ELETRONICOS EIRELI EPP	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.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	228,80	228,80
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	7.271,10	1.352,70	-5.918,40
	Conta Aux.:1527	RADEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4652	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
	Conta Aux.:4809	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	275,00	275,00	0,00
	Conta Aux.:4994	APICE BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5760	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5877	SAO JORGE SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5954	LINHAVO AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6307	REI PLACAS CONFECACAO DE PLACAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6450	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS	0,00	63,40	63,40	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7906	ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8243	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	50,00	0,00	-50,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	0,00	0,00	11.841,00	11.841,00
	Conta Aux.:9079	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	173,80	0,00	-173,80
	Conta Aux.:9463	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9737	JC DIST LOG IMP E E EXP DE PROD IND SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10752	GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11562	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	650,00	0,00	-650,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12223	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12229	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	449,00	2.431,00	1.982,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13458	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14399	ITACA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	571,00	0,00	-571,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	105,00	105,00
	Conta Aux.:15088	SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA	0,00	236,29	0,00	-236,29
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	300,00	0,00	-300,00
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15371	FERRANORTE F. FER LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15509	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	279.949,48	2.773,36	-277.176,12
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:15928	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	2.704,60	299,94	-2.404,66
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16772	QUALITY CIENTIFICA LTDA	0,00	78,51	78,51	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
	Conta Aux.:16965	TECNOFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	186,34	186,34
	Conta Aux.:17157	HOSP DAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17423	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17432	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17487	METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17850	FC MOREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	69,00	69,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19140	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.392,72	0,00	-3.392,72
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	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.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20831	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	0,00	534.204,00	0,00	-534.204,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI	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.:21546	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	23.776,00	0,00	-23.776,00
	Conta Aux.:21676	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	12.620,00	17.296,00	4.676,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21903	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	786.062,02	786.062,02	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 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.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22909	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22943	UNIMARCAS DISTR E COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23320	EMBALE EMBALAGENS 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.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34217	NEVE PREMIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34329	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34981	DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA	0,00	27,00	27,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	4.427,01	4.427,01	0,00
	Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,20	0,20
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	7.279,48	0,00	-7.279,48
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	93.134,00	110.560,71	17.426,71
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45515	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:56932	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59410	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	9.450,00	0,00	-9.450,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	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	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	1.134,20	1.134,20	0,00
	Conta Aux.:65162	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE	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.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	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	1.652,32	320,00	-1.332,32
	Conta Aux.:73028	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73343	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	240.924,74	240.924,74	0,00
	Conta Aux.:74614	EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74615	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74619	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74949	J & M MOURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75200	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	13.142,25	6.058,80	-7.083,45
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75202	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.233,60	4.233,60
	Conta Aux.:75203	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	0,00	217,60	217,60
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75220	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75223	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	6.966,00	6.966,00	0,00
	Conta Aux.:75327	ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES 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.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75603	FC ALIMENTOS EIRELI	0,00	9.797,00	9.797,00	0,00
	Conta Aux.:75606	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:75607	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75608	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	Conta Aux.:75609	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	5.557,50	5.467,50	-90,00
	Conta Aux.:75610	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	3.909,50	0,00	-3.909,50
	Conta Aux.:75612	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	2.203,60	1.104,40	-1.099,20
	Conta Aux.:75613	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	625,50	0,00	-625,50
	Conta Aux.:75614	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	990,00	385,00	-605,00
	Conta Aux.:75616	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &	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.:75699	ALR ELETRICA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75754	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	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.:76372	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00
	Conta Aux.:76428	SHV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76430	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76466	CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76467	CURINGA DAS BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76469	METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76603	RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76819	JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349	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.:76911	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77420	BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77521	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Conta Aux.:77936	ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77981	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77992	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78174	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78401	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78911	CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79010	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79366	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79521	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79825	G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79828	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80135	LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:80142	JMX PAINAIS E LUMINOSOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINAIS ELETRONICOS EIRELI	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.:80821	OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80823	NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80826	FAZENDA GRILL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80831	COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA	0,00	132,00	0,00	-132,00
	Conta Aux.:81015	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81019	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81029	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82334	FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS BOA	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.:82639	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE	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.:82675	DISPLAY PAINAIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82696	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83020	M . J. CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83308	A IDEAL EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83352	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83981	KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85155	KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85770	RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS 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.:86270	VIVEIRO RENASCER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86319	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86616	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86618	CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86855	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88922	DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89808	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89811	DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS	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.:90239	ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90486	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91044	H2J INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92580	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93626	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.994,00	0,00	-7.994,00
	Conta Aux.:96363	A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96437	GIFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96788	ASSINATURA CONFECOES - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96791	CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100024	RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100027	H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100195	ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 08443345616	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101007	L & J LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101238	FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101240	2R INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101241	H DUARTE E FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101761	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	0,00	0,00	5.761,58	5.761,58
	Conta Aux.:102469	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103064	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103302	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103450	MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103507	SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00
	Conta Aux.:105226	SUPRIPEL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105873	PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
	Conta Aux.:105878	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106030	TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA	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.:106742	R D M PREMOLDADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107339	EURIDES PAIVA DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107340	ATELIE DA SALADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107960	A CASA DA PAZ LIVRARIA CRISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107989	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	0,00	91,00	91,00	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:108078	PROMATICA EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO	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.:108637	LCK UNIFORMES LTDA	0,00	107,70	0,00	-107,70
	Conta Aux.:108798	J A R CARRILHO EIRELI	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00
	Conta Aux.:109191	PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110401	ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111714	PAULISTANA DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111951	COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112036	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112472	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112723	GOIANIA MAGAZINE - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112725	CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113315	PRATICO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114172	A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114176	WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO UNIPessoal LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114178	DUAINE DORNEL SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114909	PP PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115123	COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115124	GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115648	SALVINO PIRES FILHO	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.:116296	PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118075	LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118077	FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119071	PEDRO HENRIQUE TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119925	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122058	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI	0,00	777,00	1.423,00	646,00
	Conta Aux.:122503	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 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.:123665	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123666	WR RESTAURANTE LTDA'	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123668	NOSSA PAPELARIA EIRELI	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.:124766	MOACIR ROQUE BUFFET	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124797	FAMILIA FORMOPAN LTDA	0,00	502,88	502,88	0,00
	Conta Aux.:124874	COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124936	BIG FILTROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125292	LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125402	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	720,00	0,00	-720,00
	Conta Aux.:126031	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126231	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126391	NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126776	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127084	BMD ELETROMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
14400	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>6.466,02</b>	<b>24.594,17</b>	<b>25.269,17</b>	<b>7.141,02</b>
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	225,00	900,00	675,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	6.241,02	6.241,02	0,00
	Conta Aux.:75034	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.128,15	18.128,15	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85679	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125299	ONOFRE DIVINO BIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126657	VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14401	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>464.804,08</b>	<b>988.086,16</b>	<b>1.359.345,07</b>	<b>836.062,99</b>
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:361	1º TABELIONATO DE PROT E REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:578	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	142,49	0,00	-142,49
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	1.989,40	1.989,40	0,00
	Conta Aux.:1033	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	0,00	0,00	1.051,38	1.051,38
	Conta Aux.:1155	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1190	AUGUSTUS HOTEL 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.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1874	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2714	MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA	0,00	1.252,10	1.252,10	0,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
	Conta Aux.:8661	SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	0,00	0,00	141,00	141,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13589	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	2.699,20	2.699,20	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.225,26	6.225,26	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:14401	PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15694	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	7.997,14	7.997,14	0,00
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16364	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A	0,00	233,68	233,68	0,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17423	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	1.281,13	518,49	-762,64
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	64.949,61	225.500,25	160.550,64
	Conta Aux.:19854	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	26.482,96	26.482,96
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	6.944,90	6.944,90	0,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	48,83	48,83	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	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.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
	Conta Aux.:36465	MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	1.541,78	1.541,78	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	0,00	667,45	667,45	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	11.938,10	11.938,10	0,00
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45263	RIBEIRO & ARROYO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	2.453,76	2.453,76	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	5.850,48	5.850,49	0,01
	Conta Aux.:46255	GERACAO ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47856	ALGAR TELECOM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	8.047,78	13.238,75	5.190,97
	Conta Aux.:59781	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	110,00	110,00	0,00
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.981,71	1.490,86	-1.490,85
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	805,61	805,61	0,00
	Conta Aux.:67279	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	10.803,15	10.803,15	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.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70605	TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.766,49	4.766,49	0,00
	Conta Aux.:74615	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	25.180,00	35.520,00	10.340,00
	Conta Aux.:74616	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74944	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	9.800,00	4.900,00	-4.900,00
	Conta Aux.:74946	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74948	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	4.762,06	4.757,11	-4,95
	Conta Aux.:74952	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75188	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	107.716,00	108.444,00	728,00
	Conta Aux.:75189	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS	0,00	340,00	800,00	460,00
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	938,97	938,97
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	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.:75202	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75203	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	0,00	11.079,06	11.079,06
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00
	Conta Aux.:75205	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75206	JENIANE TOLEDO DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75207	ANDRE LUIZ ROSSO	0,00	35.703,86	35.703,86	0,00
	Conta Aux.:75208	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75210	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75212	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	1.985,50	1.985,50	0,00
	Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	0,00	1.442,40	1.442,40	0,00
	Conta Aux.:75219	TECPRIINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.109,38	2.109,38	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:75220	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75225	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
	Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75325	A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75328	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	88.938,15	88.938,15	0,00
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.241,33	4.241,33	0,00
	Conta Aux.:75419	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75420	TIM S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75461	W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	1.034,95	0,00	-1.034,95
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75696	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	10.900,92	10.900,92	0,00
	Conta Aux.:75707	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	5.683,11	5.683,11	0,00
	Conta Aux.:75754	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76122	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76143	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76181	SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76371	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	22.494,18	22.494,18
	Conta Aux.:76372	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA	0,00	0,00	7.832,50	7.832,50
	Conta Aux.:76374	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	29.378,80	29.378,80	0,00
	Conta Aux.:76430	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	1.639,13	1.639,13
	Conta Aux.:76815	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	0,00	9.910,05	1.114,93	-8.795,12
	Conta Aux.:76887	JOEL FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76894	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:77252	JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77674	VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77917	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77936	ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77981	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78897	LA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	3.100,46	0,00	-3.100,46
	Conta Aux.:79286	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79825	G & M EMPREENDIMIENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79828	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80032	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80142	JMX PAINES E LUMINOSOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINES ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80663	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	147.123,77	147.123,77	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80827	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	3.025,12	2.211,10	-814,02
	Conta Aux.:81028	L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82574	MICHELL RODRIGUES BARBOSA 91585988120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82578	HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82831	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83308	A IDEAL EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84085	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84217	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84470	L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85098	NORTON CAMPOS JUNIOR 42347939149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85111	AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85688	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86006	NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86278	PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MARCOS ARTUR OLIVEIRA PASSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86638	VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86640	BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86675	MB EVENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86854	THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88841	ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88842	BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88974	A. F. DOS SANTOS - LOCACAO DE TENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90486	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91110	CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91984	LAURA DIVINA SOUZA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92614	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.116,62	3.116,62	0,00
	Conta Aux.:93811	METRAN E BARROS LTDA	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.:95907	PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	0,00	14,43	14,43	0,00
	Conta Aux.:96152	HIPPER DIESEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96387	JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96630	CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00



Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:97869	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98799	RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101106	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	0,00	0,00	150,10	150,10
	Conta Aux.:103450	MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105007	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:105316	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105700	AIALA EVENTOS EIRELI	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00
	Conta Aux.:106030	TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106528	KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106738	BREMPI CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107989	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108760	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	10.700,63	10.700,63	0,00
	Conta Aux.:108761	EHE MULTISERVICE LTDA	0,00	0,00	70.145,70	70.145,70
	Conta Aux.:109026	FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109587	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109636	JEFFERSON PEREIRA FARIA 73496693134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109639	INVICTA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110183	MARCOS PALHETA DE MIRANDA 00674219201	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.:111547	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111824	SEGMAIS SISTEMA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA	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.:113832	CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	8.125,28	4.559,32	-3.565,96
	Conta Aux.:114173	BOA VISTA PARK HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114174	RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114175	MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114294	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114295	FEMBOM/IPORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114296	FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115571	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118087	MARETHUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118539	CACILIA E MAGALHAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119144	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119145	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119546	BIZ CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121089	ENIO FELIPE NASCIMENTO - NUCLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121567	ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122058	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00
	Conta Aux.:122164	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124149	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172	0,00	12.333,34	6.166,67	-6.166,67
	Conta Aux.:124500	MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124618	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	Conta Aux.:124620	CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124621	MARCOS CONTAINER LTDA	0,00	3.200,00	6.087,90	2.887,90
	Conta Aux.:124924	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125040	NILSON DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125268	CIMA ENGENHARIA LTDA	0,00	243.197,45	300.365,97	57.168,52
	Conta Aux.:125422	THIAGO HENRIQUE GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126222	LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115	0,00	0,00	24.856,00	24.856,00
	Conta Aux.:127463	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	0,00	10.244,18	10.244,18	0,00
	Conta Aux.:127793	JOSE DIVINO BASILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127797	JEAN CASSIO SOARES DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127799	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	0,00	28.055,89	28.055,89	0,00
	Conta Aux.:128361	LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132534	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE	0,00	143,43	143,43	0,00
<b>14402</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>127.410,68</b>	<b>125.727,83</b>	<b>174.685,07</b>	<b>176.367,92</b>
14403	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	127.410,68	125.727,83	174.685,07	176.367,92
<b>14405</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>831.087,11</b>	<b>860.396,47</b>	<b>816.963,82</b>	<b>787.654,46</b>
14406	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	820.831,58	820.831,58	787.137,32	787.137,32
14408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	10.255,53	39.564,89	29.826,50	517,14
<b>14410</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>462.389,19</b>	<b>502.307,63</b>	<b>502.610,31</b>	<b>462.691,87</b>
14411	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	363.479,87	403.398,31	401.927,21	362.008,77
14412	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	87.323,81	87.323,81	87.753,66	87.753,66
14413	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.585,51	11.585,51	11.199,48	11.199,48
14414	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.729,96	1.729,96
<b>14415</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>227.113,13</b>	<b>227.401,80</b>	<b>230.721,02</b>	<b>230.432,35</b>
14416	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	90.906,59	99.884,88	96.265,29	87.287,00
14417	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.683,70	4.199,22	6.046,69	5.531,17
14419	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.981,27	36.714,73	35.953,01	41.219,55

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14420	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	29.625,46	24.973,69	28.958,08	33.609,85
14421	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	58.776,87	58.776,87	60.297,35	60.297,35
15131	2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	2.139,24	2.852,41	3.200,60	2.487,43
<b>14424</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>187.228,22</b>	<b>661.384,23</b>	<b>562.818,57</b>	<b>88.662,56</b>
14426	2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	12.299,10	12.299,10	0,00
14431	2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTOS A REALIZAR	0,00	19,85	19,85	0,00
14432	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	187.228,22	649.065,28	550.499,62	88.662,56
<b>14433</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.849.215,10</b>	<b>150.827,34</b>	<b>223.984,48</b>	<b>1.922.372,24</b>
14434	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.600.734,59	147.261,94	103.580,92	1.557.053,57
14435	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	248.480,51	3.565,40	120.403,56	365.318,67
<b>14440</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>18.923.014,31</b>	<b>75.095,25</b>	<b>8.510.456,99</b>	<b>27.358.376,05</b>
14441	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	18.923.014,31	75.095,25	8.510.456,99	27.358.376,05
<b>14444</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.211.685,59</b>	<b>0,00</b>	<b>83.311,36</b>	<b>3.294.996,95</b>
<b>14445</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.211.685,59</b>	<b>0,00</b>	<b>83.311,36</b>	<b>3.294.996,95</b>
<b>14449</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>3.211.685,59</b>	<b>0,00</b>	<b>83.311,36</b>	<b>3.294.996,95</b>
<b>18902</b>	<b>2.2.1.02.00</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG</b>	<b>3.164.594,06</b>	<b>0,00</b>	<b>83.311,36</b>	<b>3.247.905,42</b>
18903	2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE	3.164.594,06	0,00	83.311,36	3.247.905,42
<b>14454</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>47.091,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.091,53</b>
14455	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53	0,00	0,00	47.091,53
<b>14469</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>45.352.669,77</b>	<b>13.806.642,46</b>	<b>786.062,02</b>	<b>32.332.089,33</b>
<b>14470</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>45.352.669,77</b>	<b>13.806.642,46</b>	<b>786.062,02</b>	<b>32.332.089,33</b>
<b>14474</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>45.352.669,77</b>	<b>13.806.642,46</b>	<b>786.062,02</b>	<b>32.332.089,33</b>
<b>14475</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>31.776.037,89</b>	<b>8.355.154,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.420.883,70</b>
14476	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	31.776.037,89	8.355.154,19	0,00	23.420.883,70
<b>14480</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>6.706.901,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706.901,92</b>
14481	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	6.706.901,92	0,00	0,00	6.706.901,92
<b>14484</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>6.869.729,96</b>	<b>5.451.488,27</b>	<b>786.062,02</b>	<b>2.204.303,71</b>
14485	2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	6.869.729,96	5.451.488,27	786.062,02	2.204.303,71
<b>14488</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.643.890,69</b>	<b>10.643.890,69</b>	<b>0,00</b>
<b>14498</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.643.890,69</b>	<b>10.643.890,69</b>	<b>0,00</b>
<b>14499</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.643.890,69</b>	<b>10.643.890,69</b>	<b>0,00</b>
<b>14500</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.143.815,30</b>	<b>155.346,80</b>	<b>5.000.595,27</b>	<b>14.989.063,77</b>
<b>14501</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>9.497.053,22</b>	<b>155.302,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341.750,42</b>
14502	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	9.497.053,22	155.302,80	0,00	9.341.750,42
<b>14503</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>378.419,30</b>	<b>0,00</b>	<b>204.972,03</b>	<b>583.391,33</b>
14504	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	378.419,30	0,00	204.972,03	583.391,33
<b>14506</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>259.945,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785.732,44</b>	<b>5.045.677,51</b>
14507	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	259.945,07	0,00	4.785.732,44	5.045.677,51
<b>14510</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>8.397,71</b>	<b>44,00</b>	<b>9.890,80</b>	<b>18.244,51</b>
14511	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	82,00	44,00	636,00	674,00
90143	3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.315,71	0,00	9.254,80	17.570,51
<b>14515</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>3.555.360,52</b>	<b>1.698.383,15</b>	<b>30.720,97</b>	<b>5.223.022,70</b>
<b>14516</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.002.463,66</b>	<b>954.153,85</b>	<b>4.060,68</b>	<b>2.952.556,83</b>
14517	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.712.727,05	826.209,36	2.699,30	2.536.237,11
14518	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	13.819,58	6.347,10	0,00	20.166,68
14519	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	205.142,52	101.481,35	0,00	306.623,87
14520	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	34.822,19	16.164,19	799,68	50.186,70
14521	3.2.1.20.01.005	D.S.R	12.680,79	3.951,85	276,94	16.355,70
14522	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	23.271,53	0,00	284,76	22.986,77
<b>14523</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.108.510,19</b>	<b>427.707,99</b>	<b>11.812,23</b>	<b>1.524.405,95</b>
14524	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	819.160,02	321.083,00	8.944,04	1.131.298,98
14525	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	258.916,24	94.573,08	2.549,50	350.939,82
14526	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	30.433,93	12.051,91	318,69	42.167,15
<b>14527</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>202.361,73</b>	<b>115.916,12</b>	<b>14.448,47</b>	<b>303.829,38</b>
14528	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	3.549,13	4.816,00	2.474,27	5.890,86
14529	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	24.141,00	1.966,00	0,00	26.107,00
15035	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	170.151,50	108.444,00	11.974,20	266.621,30
15036	3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	4.520,10	690,12	0,00	5.210,22
<b>14531</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>242.024,94</b>	<b>200.605,19</b>	<b>399,59</b>	<b>442.230,54</b>

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14532	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	56.355,56	103.580,92	0,00	159.936,48
14533	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	185.669,38	97.024,27	399,59	282.294,06
<b>14534</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>3.360.535,63</b>	<b>7.321.379,81</b>	<b>5.522.711,54</b>	<b>5.159.203,90</b>
<b>14535</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.893.869,82</b>	<b>6.437.189,05</b>	<b>5.485.921,86</b>	<b>2.845.137,01</b>
14536	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2,70	2,70	0,00	5,40
14537	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	9.028,65	5.455.176,86	5.451.663,73	5.515,52
14538	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.143,60	6.506,45	1.160,15	15.489,90
14539	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	81.665,29	53.239,66	0,00	134.904,95
14540	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	506,59	1.971,38	454,59	1.010,20
14541	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	34.287,56	21.098,09	420,71	54.964,94
14543	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.672.304,19	844.654,86	23.870,89	2.493.088,16
14546	3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	79.405,53	38.928,71	536,00	117.798,24
14550	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	417,98	275,00	0,00	692,98
14551	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	3.737,49	2.309,43	6.321,24	274,32
14552	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	34,55	3.540,09	1.386,85	2.187,79
14553	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	14.759,90	5.016,49	107,70	19.668,69
14554	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.484,27	4.241,33	0,00	10.725,60
13928	3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	162,00	228,00	0,00	390,00
<b>14555</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>785.675,73</b>	<b>372.826,27</b>	<b>5.490,68</b>	<b>1.153.011,32</b>
14556	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	80.953,40	6.930,31	0,00	87.883,71
14557	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	578.554,40	295.354,86	5.000,00	868.909,26
14558	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	15.713,21	11.581,77	0,00	27.294,98
14559	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2.100,00	2.200,00	0,00	4.300,00
14560	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.962,79	668,04	0,00	5.630,83
15019	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	25.687,60	17.677,58	0,00	43.365,18
15038	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	75.625,60	38.413,71	490,68	113.548,63
15132	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	2.078,73	0,00	0,00	2.078,73
<b>14561</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>625.669,08</b>	<b>511.364,49</b>	<b>31.299,00</b>	<b>1.105.734,57</b>
14562	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	504.098,09	444.611,70	31.299,00	917.410,79
14563	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	1.350,00	10.700,00	0,00	12.050,00
14564	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	120.220,99	56.052,79	0,00	176.273,78
<b>14565</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>55.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.321,00</b>
14566	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	55.321,00	0,00	0,00	55.321,00
<b>14568</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.227.919,15</b>	<b>1.468.780,93</b>	<b>89.862,91</b>	<b>4.606.837,17</b>
<b>14586</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>301.226,18</b>	<b>222.651,68</b>	<b>88.938,15</b>	<b>434.939,71</b>
14587	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	43.901,73	15.895,38	0,00	59.797,11
14589	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	257.324,45	206.756,30	88.938,15	375.142,60
<b>14590</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>654.708,27</b>	<b>377.574,42</b>	<b>0,03</b>	<b>1.032.282,66</b>
14593	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	7.015,48	3.507,74	0,00	10.523,22
14594	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	476.590,64	293.379,64	0,03	769.970,25
14595	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	6.000,00	4.100,00	0,00	10.100,00
14596	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.315,70	20.949,80	0,00	62.265,50
14597	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	40.600,50	34.328,98	0,00	74.929,48
14598	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.128,54	2.793,26	0,00	5.921,80
14599	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	43.057,41	15,00	0,00	43.072,41
15018	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	37.000,00	18.500,00	0,00	55.500,00
<b>14600</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>61.433,32</b>	<b>33.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.264,32</b>
14601	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	12.750,00	5.000,00	0,00	17.750,00
14602	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	42.754,00	24.856,00	0,00	67.610,00
14603	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.929,32	3.975,00	0,00	9.904,32
<b>14604</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>12.873,47</b>	<b>4.565,16</b>	<b>624,18</b>	<b>16.814,45</b>
14609	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	12.194,15	1.989,40	0,00	14.183,55
14610	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	683,81	1.010,00	0,00	1.693,81
14611	3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	4,49	1.565,76	624,18	937,09
<b>14612</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.708,32</b>	<b>2.995,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.704,16</b>
14613	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.708,32	2.852,41	0,00	8.560,73
14614	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	143,43	0,00	143,43
<b>14616</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO</b>	<b>1.822,95</b>	<b>405,00</b>	<b>5,96</b>	<b>2.221,99</b>
14617	3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.822,95	405,00	5,96	2.221,99

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>14618</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>494.777,75</b>	<b>126.051,24</b>	<b>0,00</b>	<b>620.828,99</b>
14619	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	699,82	803,94	0,00	1.503,76
14623	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	67.171,85	25.040,27	0,00	92.212,12
14624	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	419,94	1.046,58	0,00	1.466,52
14625	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	426.486,14	99.160,45	0,00	525.646,59
<b>14626</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>2.182,08</b>	<b>1.162,08</b>	<b>294,59</b>	<b>3.049,57</b>
14627	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.718,63	1.050,14	59,04	2.709,73
14628	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5,96	111,94	93,06	24,84
14629	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	457,49	0,00	142,49	315,00
<b>91908</b>	<b>3.2.1.40.24</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.693.186,81</b>	<b>699.544,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.731,32</b>
91913	3.2.1.40.24.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.693.186,81	699.544,51	0,00	2.392.731,32
			<b>0,00</b>	<b>81.616.111,53</b>	<b>76.770.863,06</b>	<b>0,00</b>

Total : 206 Contas

Resultado : 0,00

\*CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador