

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14216	1	ATIVO	69.100.164,47 D	28.560.864,97	39.518.449,52	58.142.579,92 D
14217	1.1	CIRCULANTE	30.988.329,78 D	26.425.700,22	26.597.168,35	30.816.861,65 D
14218	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	27.307.051,33 D	14.721.868,69	15.248.737,64	26.780.182,38 D
14222	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	27.307.051,33 D	14.721.868,69	15.248.737,64	26.780.182,38 D
14223	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	122,57 D	4.500,00	2.682,74	1.939,83 D
14224	1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	122,57 D	4.500,00	2.682,74	1.939,83 D
14226	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.248,66 D	9.709.153,14	9.710.950,66	451,14 D
14228	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE	2.248,66 D	9.709.153,14	9.710.950,66	451,14 D
14239	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	27.304.680,10 D	5.008.215,55	5.535.104,24	26.777.791,41 D
14240	1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 -	8.173.640,43 D	4.222.157,93	5.018.657,81	7.377.140,55 D
14242	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO -	4.486.480,86 D	667.347,11	95.873,71	5.057.954,26 D
14243	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	13.274.999,69 D	80.652,53	405.425,37	12.950.226,85 D
16613	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE	1.332.867,12 D	31.840,24	15.147,35	1.349.560,01 D
90048	1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	36.692,00 D	6.217,74	0,00	42.909,74 D
14253	1.1.2	CREDITOS	189.051,81 D	73.441,98	69.887,12	192.606,67 D
14263	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	189.051,81 D	73.441,98	69.887,12	192.606,67 D
14273	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	60.560,48 D	34.603,67	63.252,87	31.911,28 D
14274	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	60.560,48 D	34.603,67	63.252,87	31.911,28 D
14278	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.790,55 D	33.255,00	545,60	36.499,95 D
14279	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	3.790,55 D	33.255,00	545,60	36.499,95 D
14280	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.139,68 D	0,00	0,00	11.139,68 D
90139	1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	11.139,68 D	0,00	0,00	11.139,68 D
14284	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.021,38 D	0,00	505,34	1.516,04 D
14286	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	2.021,38 D	0,00	505,34	1.516,04 D
14291	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	111.539,72 D	5.583,31	5.583,31	111.539,72 D
14292	1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	111.539,72 D	0,00	0,00	111.539,72 D
14294	1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00 D	5.583,31	5.583,31	0,00 D
14297	1.1.5	ESTOQUES	3.492.226,64 D	11.630.389,55	11.278.543,59	3.844.072,60 D
14302	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.492.226,64 D	11.630.389,55	11.278.543,59	3.844.072,60 D
14303	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	3.492.226,64 D	11.630.389,55	11.278.543,59	3.844.072,60 D
14304	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	529.320,68 D	10.171.838,07	10.173.979,83	527.178,92 D
14305	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.595.005,55 D	1.319.200,66	998.020,60	2.916.185,61 D
14308	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	20.478,60 D	43.386,39	44.884,51	18.980,48 D
14312	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	53.849,66 D	9.992,69	5.458,69	58.383,66 D
14313	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	66.875,88 D	1.350,00	2.925,86	65.300,02 D
14314	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	126.488,53 D	21.562,49	12.479,95	135.571,07 D
14315	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	17.678,70 D	0,01	414,59	17.264,12 D
14317	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	22.888,36 D	0,00	18.899,36	3.989,00 D
14318	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	26.842,44 D	28.305,00	19.283,95	35.863,49 D
14321	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	31.448,47 D	34.682,24	2.124,25	64.006,46 D
14322	1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	1.349,77 D	0,00	0,00	1.349,77 D
13927	1.1.5.02.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	0,00 D	72,00	72,00	0,00 D
14372	1.9	ATIVO COMPENSADO	38.111.834,69 D	2.135.164,75	12.921.281,17	27.325.718,27 D
14373	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	38.111.834,69 D	2.135.164,75	12.921.281,17	27.325.718,27 D
14377	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	38.111.834,69 D	2.135.164,75	12.921.281,17	27.325.718,27 D
14378	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	18.873.117,44 D	0,00	4.885.261,61	13.987.855,83 D
14379	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	18.873.117,44 D	0,00	4.885.261,61	13.987.855,83 D
14383	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.063.708,20 D	0,00	0,00	7.063.708,20 D
14384	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.063.708,20 D	0,00	0,00	7.063.708,20 D
14387	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	12.175.009,05 D	2.135.164,75	8.036.019,56	6.274.154,24 D
14388	1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	12.173.983,82 D	2.135.164,75	8.036.019,56	6.273.129,01 D
13913	1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.025,23 D	0,00	0,00	1.025,23 D
14391	2	PASSIVO	69.100.164,47 C	26.416.851,04	15.459.266,49	58.142.579,92 C
14392	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.466.729,46 C	13.495.569,87	13.258.304,15	27.229.463,74 C
14393	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.466.729,46 C	13.495.569,87	13.258.304,15	27.229.463,74 C
14397	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	27.466.729,46 C	13.495.569,87	13.258.304,15	27.229.463,74 C
14398	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.395.247,25 C	5.339.237,92	5.503.199,99	1.559.209,32 C
14399	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	770.877,10 C	3.483.775,27	3.585.272,70	872.374,53 C
Conta Aux. 81		DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	653,76	653,76	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	279.373,60	405.213,60	220.484,00	94.644,00
	Conta Aux.:651	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	4.555,10	4.555,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS 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	733,50	733,50	0,00
	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	105.278,46	223.126,00	225.318,48	107.470,94
	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	10.277,14	15.053,44	4.776,30
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
	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 CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6450	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	457,04	457,04	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.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.675,90	1.675,90
	Conta Aux.:8243	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	13.335,00	13.335,00	21.783,00	21.783,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	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.: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.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.951,00	4.664,00	2.713,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15088	SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.674,66	12.674,66	0,00
	Conta Aux.:15371	FERRANORTE F. FER LTDA - EPP	0,00	122,00	122,00	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	3.074,96	273.685,22	275.372,37	4.762,11
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15928	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00
	Conta Aux.:16772	QUALITY CIENTIFICA 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.:16965	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	10.743,00	10.743,00	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	527,40	0,00	0,00	527,40
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18040	ELLE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	71,14	71,14
	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	0,00	0,00	0,00
	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	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	204.371,16	204.371,16	489.617,94	489.617,94
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICOS 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	22.752,00	22.752,00	27.824,00	27.824,00
	Conta Aux.:21676	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21903	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.135.164,75	2.135.164,75	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	540,00	540,00	11.230,00	11.230,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	342,30	342,30	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	450,00	450,00
	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	6.780,36	3.660,00	1.372,50	4.492,86
	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	1.121,99	0,00	0,00	1.121,99
	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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65162	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI 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	387,90	387,90	0,00
	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	0,00	0,00	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	5.301,45	16.394,40	16.884,45	5.791,50
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75202	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	5.846,40	5.846,40	2.419,20	2.419,20
	Conta Aux.:75203	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	681,74	2.219,67	1.537,93	0,00
	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	0,00	0,00	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	16.153,70	16.153,70	0,00
	Conta Aux.:75606	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	2.865,00	4.175,00	1.470,00	160,00
	Conta Aux.:75607	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75608	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	1.652,00	2.772,00	1.120,00	0,00
	Conta Aux.:75609	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
	Conta Aux.:75610	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
	Conta Aux.:75612	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	739,20	1.355,20	616,00	0,00
	Conta Aux.:75613	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	549,00	549,00	0,00
	Conta Aux.:75614	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	725,00	1.275,00	550,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	TECNOFIL 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	0,00	0,00
	Conta Aux.:77936	ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77981	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA	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	10.800,00	10.800,00
	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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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
	Conta Aux.:80142	JMX PAINELIS E LUMINOSOS EIRELI	48.738,06	0,00	0,00	48.738,06
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINELIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	14.616,00	14.616,00	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	0,00	0,00	0,00
	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 PAINELIS 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.:92176	MAGAZINE LUIZA S/A	6.000,00	8.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	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	18.899,36	0,00	0,00	18.899,36
	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	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.	11.146,00	11.146,00	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	0,00	0,00
	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	5.766,60	5.766,60	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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	19,55	19,55	0,00
	Conta Aux.:1033	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	22.609,58	0,00	0,00	22.609,58
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8661	SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	141,00	141,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.225,26	6.225,26	0,00
	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	0,00	0,00	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	555,98	0,00	0,00	555,98
	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	348,00	174,00
	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	606,42	554,92	554,92	606,42
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	225.034,99	225.034,99	0,00
	Conta Aux.:19854	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	26.482,96	26.482,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	21.360,87	21.360,87
	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	41,04	41,04	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	68,37	68,37	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	340,23	340,23	2.731,60	2.731,60
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	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	1.488,33	1.488,33	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	667,45	1.334,90	667,45	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	15.293,71	15.293,71	14.328,77	14.328,77
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00	78.560,00	79.280,00	720,00
	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	6.850,02	6.850,02	6.850,02	6.850,02
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.900,00	4.900,00	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	19.185,11	19.224,76	39,65
	Conta Aux.:59781	AGENCIA BRASIL CENTRAL	617,31	21.786,61	21.169,30	0,00
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	-300,01	0,00	300,01	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	1.490,85	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	805,60	805,60	0,00
	Conta Aux.:67279	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.928,58	4.928,58
	Conta Aux.:74615	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	2.775,37	5.479,53	2.704,16	0,00
	Conta Aux.:74952	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:75188	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	111.712,00	116.968,00	5.256,00
	Conta Aux.:75189	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	1.594,36	1.594,36
	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	29.022,75	43.455,50	14.432,75	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	5.013,80	5.013,80	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	38.290,69	38.290,69	0,00
	Conta Aux.:75208	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO	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	1.985,50	3.971,00	1.985,50	0,00
	Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	0,00	1.442,40	1.827,04	384,64
	Conta Aux.:75219	TECPRIINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.203,48	2.203,48	0,00
	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	3.661,72	3.661,72	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	1.968,36	2.532,60	766,81	202,57
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	765,00	0,00	0,00	765,00
	Conta Aux.:75696	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	7.545,13	13.224,59	5.679,46
	Conta Aux.:75707	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	109.053,08	109.053,08	0,00
	Conta Aux.:75754	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	1.561,03	1.561,03
	Conta Aux.:76122	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	379,12	379,12	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	109.646,76	0,00	0,00	109.646,76
	Conta Aux.:76372	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA	6.990,00	20.970,00	20.970,00	6.990,00
	Conta Aux.:76374	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	32.284,40	32.284,40
	Conta Aux.:76430	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI	0,00	1.639,13	1.639,13	0,00
	Conta Aux.:76815	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	4.986,59	5.816,57	5.021,01	4.191,03
	Conta Aux.:76887	JOEL FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76894	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	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	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA	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	2.532,51	2.532,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:79286	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	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 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	18.754,04	0,00	0,00	18.754,04
	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	171.644,26	343.288,51	171.644,25	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	599,38	599,38	0,00	0,00
	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	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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 MOTORSPTS E ESTETICA AUTOMOTIVA	877,10	0,00	0,00	877,10
	Conta Aux.:88974	A. F. DOS SANTOS - LOCAÇAO 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	0,00	0,00	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	15,00	0,00	0,00	15,00
	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
	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	150,10	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	10.250,00	10.250,00
	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	8.246,00	12.615,00	4.369,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108761	EHE MULTISERVICE LTDA	123.308,90	75.485,49	22.322,29	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	4.559,32	0,00	0,00	4.559,32
	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Conta Aux.:122164	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123931	LEONARDO SOUSA CARVALHO TAVARES PARANAIBA	26.486,33	52.972,66	26.486,33	0,00
	Conta Aux.:124149	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172	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.:124618	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL	12.450,00	12.450,00	7.000,00	7.000,00
	Conta Aux.:124620	CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124621	MARCOS CONTAINER LTDA	6.087,90	0,00	550,00	6.637,90
	Conta Aux.:124924	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA	300,01	300,01	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	362.344,26	672.348,12	310.003,86
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:127463	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127665	DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108	0,00	0,00	0,00	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	32.731,87	32.731,87	0,00
	Conta Aux.:128361	LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: 132534	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 132948	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E	274,48	0,00	0,00	274,48
	Conta Aux.: 132950	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS	123,49	0,00	0,00	123,49
	Conta Aux.: 132953	REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E	82,21	0,00	0,00	82,21
	Conta Aux.: 133639	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.244,46	7.244,46	0,00
	Conta Aux.: 134758	ANDRÉIA CRISTINA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 134993	MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO	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.: 137338	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO	0,00	157,71	157,71	0,00
14402	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	174.685,07 C	173.002,22	174.685,07	176.367,92 C
14403	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	174.685,07 C	173.002,22	174.685,07	176.367,92 C
14405	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	908.235,13 C	935.645,23	867.710,56	840.300,46 C
14406	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	901.243,02 C	901.243,02	840.300,46	840.300,46 C
14408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	6.992,11 C	34.402,21	27.410,10	0,00 C
14410	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	504.443,26 C	569.578,71	565.143,94	500.008,49 C
14411	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	396.457,68 C	442.773,90	426.427,23	380.111,01 C
14412	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	95.481,35 C	97.219,91	95.098,47	93.359,91 C
14413	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.504,23 C	12.541,01	11.933,01	11.896,23 C
14414	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00 C	17.043,89	31.685,23	14.641,34 C
14415	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	280.051,59 C	217.184,71	309.713,96	372.580,84 C
14416	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	118.965,37 C	11.832,65	106.575,24	213.707,96 C
14417	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	6.160,84 C	6.676,84	6.492,55	5.976,55 C
14418	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	0,00 C	0,00	205,84	205,84 C
14419	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	50.749,84 C	42.391,31	41.309,17	49.667,70 C
14420	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	43.018,96 C	31.822,46	29.836,87	41.033,37 C
14421	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	61.156,58 C	123.093,50	122.558,39	60.621,47 C
15131	2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00 C	1.367,95	2.735,90	1.367,95 C
14424	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	144.317,05 C	693.519,99	631.441,42	82.238,48 C
14426	2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	6.093,96	5.554,21	539,75 D
14427	2.1.1.02.12.003	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00 C	0,00	545,60	545,60 C
14432	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	144.317,05 C	687.426,03	625.341,61	82.232,63 C
14433	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.210.414,93 C	95.692,36	321.147,60	2.435.870,17 C
14434	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.698.752,73 C	90.107,42	188.033,95	1.796.679,26 C
14435	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	511.662,20 C	5.584,94	133.113,65	639.190,91 C
14440	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	21.849.335,18 C	5.471.708,73	4.885.261,61	21.262.888,06 C
14441	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	21.849.335,18 C	5.471.708,73	4.885.261,61	21.262.888,06 C
14444	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.521.600,32 C	0,00	65.797,59	3.587.397,91 C
14445	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.521.600,32 C	0,00	65.797,59	3.587.397,91 C
14449	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	3.521.600,32 C	0,00	65.797,59	3.587.397,91 C
18902	2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS	3.474.508,79 C	0,00	65.797,59	3.540.306,38 C
18903	2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS	3.474.508,79 C	0,00	65.797,59	3.540.306,38 C
14454	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53 C	0,00	0,00	47.091,53 C
14455	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53 C	0,00	0,00	47.091,53 C
14469	2.9	PASSIVO COMPENSADO	38.111.834,69 C	12.921.281,17	2.135.164,75	27.325.718,27 C
14470	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	38.111.834,69 C	12.921.281,17	2.135.164,75	27.325.718,27 C
14474	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	38.111.834,69 C	12.921.281,17	2.135.164,75	27.325.718,27 C
14475	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	18.873.117,44 C	4.885.261,61	0,00	13.987.855,83 C
14476	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	18.873.117,44 C	4.885.261,61	0,00	13.987.855,83 C
14480	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.063.708,20 C	0,00	0,00	7.063.708,20 C
14481	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.063.708,20 C	0,00	0,00	7.063.708,20 C
14484	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	12.175.009,05 C	8.036.019,56	2.135.164,75	6.274.154,24 C
14485	2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	12.173.983,82 C	8.036.019,56	2.135.164,75	6.273.129,01 C
13926	2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.025,23 C	0,00	0,00	1.025,23 C
14488	3	RESULTADO	0,00 D	14.028.051,48	14.028.051,48	0,00 D
14498	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	14.028.051,48	14.028.051,48	0,00 D
14499	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	14.028.051,48	14.028.051,48	0,00 D
14500	3.2.1.01	RECEITAS	20.557.865,85 C	74,00	5.673.601,42	26.231.393,27 C
14501	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	19.398.557,55 C	0,00	5.451.345,46	24.849.903,01 C
14502	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	19.398.557,55 C	0,00	5.451.345,46	24.849.903,01 C
14503	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	792.901,11 C	74,00	216.119,36	1.008.946,47 C
14504	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	792.736,07 C	74,00	216.119,36	1.008.781,43 C

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14505	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	165,04 C	0,00	0,00	165,04 C
14506	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	345.496,60 C	0,00	0,20	345.496,80 C
14507	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	345.496,60 C	0,00	0,20	345.496,80 C
14508	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
14509	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
14510	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	20.910,51 C	0,00	6.136,40	27.046,91 C
14511	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.340,00 C	0,00	148,00	3.488,00 C
90143	3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE	17.570,51 C	0,00	5.988,40	23.558,91 C
14515	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.491.865,30 D	2.058.490,29	16.438,59	9.533.917,00 D
14516	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.063.472,08 D	1.061.678,72	3.120,87	5.122.029,93 D
14517	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.492.025,69 D	915.619,76	2.742,93	4.404.902,52 D
14518	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	29.245,93 D	6.101,99	0,00	35.347,92 D
14519	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	416.536,30 D	111.674,76	0,00	528.211,06 D
14520	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	66.326,00 D	17.782,39	377,94	83.730,45 D
14521	3.2.1.20.01.005	D.S.R	24.871,99 D	6.122,10	0,00	30.994,09 D
14522	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	34.466,17 D	4.377,72	0,00	38.843,89 D
14523	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.054.428,87 D	483.893,65	0,00	2.538.322,52 D
14524	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.520.814,76 D	362.032,59	0,00	1.882.847,35 D
14525	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	476.837,54 D	108.280,32	0,00	585.117,86 D
14526	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	56.776,57 D	13.580,74	0,00	70.357,31 D
14527	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	387.905,31 D	207.018,14	13.317,72	581.605,73 D
14528	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	7.762,15 D	5.013,80	2.797,72	9.978,23 D
14529	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	31.322,00 D	5.251,00	0,00	36.573,00 D
15035	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	342.888,30 D	196.248,00	10.520,00	528.616,30 D
15036	3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	5.932,86 D	505,34	0,00	6.438,20 D
14531	3.2.1.20.07	PROVISoes TRABALHISTAS	986.059,04 D	305.899,78	0,00	1.291.958,82 D
14532	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	366.585,40 D	161.810,52	0,00	528.395,92 D
14533	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	619.473,64 D	144.089,26	0,00	763.562,90 D
14534	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.008.873,94 D	10.538.001,93	8.139.993,27	9.406.882,60 D
14535	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.604.163,42 D	9.212.704,07	8.090.189,20	4.726.678,29 D
14536	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	231,15 D	12,54	0,00	243,69 D
14537	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.708,00 C	8.038.815,08	8.036.019,56	87,52 D
14538	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.967,89 D	5.446,15	0,00	25.414,04 D
14539	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	181.746,74 D	50.259,18	0,00	232.005,92 D
14540	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.010,19 D	0,00	0,00	1.010,19 D
14541	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	70.498,63 D	19.283,95	0,00	89.782,58 D
14543	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	3.119.724,90 D	1.010.620,60	53.849,63	4.076.495,87 D
14546	3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	163.058,57 D	44.884,51	0,00	207.943,08 D
14550	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.782,88 D	2.925,86	0,00	5.708,74 D
14551	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	4.490,01 D	12.479,95	320,00	16.649,96 D
14552	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	2.427,14 D	414,59	0,01	2.841,72 D
14553	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	24.912,19 D	23.827,94	0,00	48.740,13 D
14554	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.547,13 D	3.661,72	0,00	19.208,85 D
13928	3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	474,00 D	72,00	0,00	546,00 D
14555	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.510.421,13 D	488.366,29	5.672,84	1.993.114,58 D
14556	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	93.577,96 D	114.650,30	0,00	208.228,26 D
14557	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.158.880,03 D	294.755,09	5.000,00	1.448.635,12 D
14558	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	36.075,17 D	13.730,69	0,00	49.805,86 D
14559	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	6.763,75 D	1.380,00	0,00	8.143,75 D
14560	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.974,01 D	1.300,00	0,00	5.274,01 D
15019	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	54.586,60 D	23.504,76	0,00	78.091,36 D
15038	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	152.412,92 D	38.451,51	672,84	190.191,59 D
15132	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	4.150,69 D	593,94	0,00	4.744,63 D
14561	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.482.162,11 D	836.931,57	44.131,23	2.274.962,45 D
14562	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	1.228.595,60 D	751.928,43	37.141,23	1.943.382,80 D
14563	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	12.400,00 D	2.810,00	0,00	15.210,00 D
14564	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	241.166,51 D	82.193,14	6.990,00	316.369,65 D
14565	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	412.127,28 D	0,00	0,00	412.127,28 D
14566	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	412.127,28 D	0,00	0,00	412.127,28 D

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14568	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.057.126,61 D	1.431.485,26	198.018,20	7.290.593,67 D
14586	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	588.982,04 D	200.042,78	88.938,15	700.086,67 D
14587	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	96.021,29 D	22.166,48	0,00	118.187,77 D
14589	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	492.960,75 D	177.876,30	88.938,15	581.898,90 D
14590	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.360.335,54 D	390.691,81	41.250,00	1.709.777,35 D
14593	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.030,98 D	0,00	0,00	14.030,98 D
14594	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.027.053,52 D	298.733,28	41.250,00	1.284.536,80 D
14595	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	11.200,00 D	3.000,00	0,00	14.200,00 D
14596	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.375,10 D	18.862,66	0,00	99.237,76 D
14597	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	100.265,31 D	41.765,71	0,00	142.031,02 D
14598	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.735,64 D	1.558,33	0,00	9.293,97 D
14599	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	43.072,41 D	43,20	0,00	43.115,61 D
15018	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	76.602,58 D	26.728,63	0,00	103.331,21 D
14600	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	102.921,32 D	7.657,00	0,00	110.578,32 D
14601	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	22.750,00 D	5.000,00	0,00	27.750,00 D
14602	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	67.610,00 D	0,00	0,00	67.610,00 D
14603	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.561,32 D	2.657,00	0,00	15.218,32 D
14604	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.781,44 D	22.808,85	779,59	39.810,70 D
14607	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	480,18 D	0,00	0,00	480,18 D
14609	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	15.651,55 D	19,55	0,00	15.671,10 D
14610	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	2.311,12 D	22.789,30	0,00	25.100,42 D
14611	3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	661,41 C	0,00	779,59	1.441,00 C
14612	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.704,16 D	2.893,61	0,00	11.597,77 D
14613	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	8.560,73 D	2.735,90	0,00	11.296,63 D
14614	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	143,43 D	157,71	0,00	301,14 D
14616	3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	2.221,99 D	2.124,25	0,00	4.346,24 D
14617	3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	2.221,99 D	2.124,25	0,00	4.346,24 D
14618	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	923.310,79 D	163.092,68	65.015,88	1.021.387,59 D
14619	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.461,12 D	370,43	0,00	2.831,55 D
14623	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	138.454,39 D	35.167,97	1.865,51	171.756,85 D
14624	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.466,52 D	0,00	0,00	1.466,52 D
14625	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	780.928,76 D	127.554,28	63.150,37	845.332,67 D
14626	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.973,95 D	1.303,79	2.034,58	3.243,16 D
14627	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.597,40 D	1.151,53	43,79	4.705,14 D
14628	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	61,55 D	152,26	6,50	207,31 D
14629	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	315,00 D	0,00	1.984,29	1.669,29 C
91908	3.2.1.40.24	OUTRAS DESPESAS	3.048.895,38 D	640.870,49	0,00	3.689.765,87 D
91913	3.2.1.40.24.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	3.048.895,38 D	640.870,49	0,00	3.689.765,87 D
			0,00	69.005.767,49	69.005.767,49	0,00

Total : 209 Contas

Resultado : 0,00

ZANYR DA PAIXAO CHAUD E SA ABREU

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HEMORREDE

Código do documento 580657ae5ab3a8e274a73e4a2d742610

Hash do documento (SHA256): 62259de14a9a88040ca0299a46533956e4f284e9398aae55a7b3d761cceb7e38



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUA, 28 de JUN de 2023 às 15:35

Código verificador:

44ddb63751c4115326804722d21f21d2

Logs

QUA, 28 de JUN de
2023 às 15:34

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 580657ae5ab3a8e274a73e4a2d742610

QUA, 28 de JUN de
2023 às 15:35

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

QUA, 28 de JUN de
2023 às 15:35

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