

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------|-----------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 14216 | 1 | ATIVO | 57.251.656,92 D | 26.392.961,69 | 31.207.274,10 | 52.437.344,51 D |
| 14217 | 1.1 | CIRCULANTE | 30.340.044,82 D | 23.006.486,08 | 22.812.509,56 | 30.534.021,34 D |
| 14218 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 26.584.860,03 D | 14.200.117,02 | 14.446.063,70 | 26.338.913,35 D |
| 14222 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM | 26.584.860,03 D | 14.200.117,02 | 14.446.063,70 | 26.338.913,35 D |
| 14223 | 1.1.1.02.01 | FUNDO FIXO | 8.236,40 D | 3.524,50 | 11.754,38 | 6,52 D |
| 14224 | 1.1.1.02.01.002 | CAIXA PROJETO HEMORREDE | 8.236,40 D | 3.524,50 | 11.754,38 | 6,52 D |
| 14226 | 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 C | 9.309.962,60 | 9.309.962,60 | 0,00 C |
| 14228 | 1.1.1.02.02.004 | BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE | 0,00 D | 9.309.962,60 | 9.309.962,60 | 0,00 D |
| 14239 | 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 26.576.623,63 D | 4.886.629,92 | 5.124.346,72 | 26.338.906,83 D |
| 14240 | 1.1.1.02.04.003 | BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - | 7.389.972,61 D | 4.250.997,11 | 4.310.460,77 | 7.330.508,95 D |
| 14242 | 1.1.1.02.04.006 | BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - | 5.254.495,47 D | 504.824,03 | 260.354,68 | 5.498.964,82 D |
| 14243 | 1.1.1.02.04.007 | BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- | 12.521.395,83 D | 84.541,67 | 511.028,49 | 12.094.909,01 D |
| 16613 | 1.1.1.02.04.016 | FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE | 1.362.826,38 D | 38.183,85 | 42.502,78 | 1.358.507,45 D |
| 90048 | 1.1.1.02.04.018 | OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS | 47.933,34 D | 8.083,26 | 0,00 | 56.016,60 D |
| 14253 | 1.1.2 | CREDITOS | 284.894,96 D | 225.782,48 | 292.349,92 | 218.327,52 D |
| 14263 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 284.894,96 D | 225.782,48 | 292.349,92 | 218.327,52 D |
| 14273 | 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | 113.302,78 D | 104.316,02 | 127.928,75 | 89.690,05 D |
| 14274 | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 113.302,78 D | 104.316,02 | 127.928,75 | 89.690,05 D |
| 14278 | 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 37.045,55 D | 0,00 | 33.255,00 | 3.790,55 D |
| 14279 | 1.1.2.02.08.001 | FORNECEDOR | 37.045,55 D | 0,00 | 33.255,00 | 3.790,55 D |
| 14280 | 1.1.2.02.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 12.649,94 D | 135,60 | 0,00 | 12.785,54 D |
| 90139 | 1.1.2.02.10.004 | IRRF PAGO A MAIOR | 12.649,94 D | 135,60 | 0,00 | 12.785,54 D |
| 14284 | 1.1.2.02.12 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.010,70 D | 0,00 | 489,04 | 521,66 D |
| 14286 | 1.1.2.02.12.002 | ADIANTAMENTOS DESPESAS COM | 1.010,70 D | 0,00 | 489,04 | 521,66 D |
| 14291 | 1.1.2.02.13 | OUTROS DIREITOS | 120.885,99 D | 121.330,86 | 130.677,13 | 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 | 9.346,27 D | 120.653,97 | 130.000,24 | 0,00 D |
| 92346 | 1.1.2.02.13.005 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | 0,00 D | 676,89 | 676,89 | 0,00 D |
| 14297 | 1.1.5 | ESTOQUES | 3.470.289,83 D | 8.580.586,58 | 8.074.095,94 | 3.976.780,47 D |
| 14302 | 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 3.470.289,83 D | 8.580.586,58 | 8.074.095,94 | 3.976.780,47 D |
| 14303 | 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO | 3.470.289,83 D | 8.580.586,58 | 8.074.095,94 | 3.976.780,47 D |
| 14304 | 1.1.5.02.01.001 | MEDICAMENTOS | 523.840,82 D | 7.022.990,40 | 7.021.080,84 | 525.750,38 D |
| 14305 | 1.1.5.02.01.002 | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 2.570.571,72 D | 1.294.898,72 | 879.309,59 | 2.986.160,85 D |
| 14308 | 1.1.5.02.01.005 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 18.405,04 D | 63.180,72 | 43.914,93 | 37.670,83 D |
| 14312 | 1.1.5.02.01.009 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / | 55.876,10 D | 8.241,01 | 12.405,49 | 51.711,62 D |
| 14313 | 1.1.5.02.01.010 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 63.967,28 D | 1.424,81 | 1.006,81 | 64.385,28 D |
| 14314 | 1.1.5.02.01.011 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E | 128.884,30 D | 17.758,45 | 13.985,02 | 132.657,73 D |
| 14315 | 1.1.5.02.01.012 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 15.555,42 D | 0,00 | 2.817,87 | 12.737,55 D |
| 14317 | 1.1.5.02.01.014 | ROUPARIA | 4.040,50 D | 908,00 | 1.084,00 | 3.864,50 D |
| 14318 | 1.1.5.02.01.015 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 29.758,65 D | 13.736,00 | 19.610,57 | 23.884,08 D |
| 14321 | 1.1.5.02.01.018 | BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) | 58.040,23 D | 157.263,90 | 78.696,25 | 136.607,88 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 | 184,57 | 184,57 | 0,00 D |
| 14372 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 26.911.612,10 D | 3.386.475,61 | 8.394.764,54 | 21.903.323,17 D |
| 14373 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 26.911.612,10 D | 3.386.475,61 | 8.394.764,54 | 21.903.323,17 D |
| 14377 | 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 26.911.612,10 D | 3.386.475,61 | 8.394.764,54 | 21.903.323,17 D |
| 14378 | 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 9.156.557,30 D | 0,00 | 4.737.591,48 | 4.418.965,82 D |
| 14379 | 1.9.1.02.01.002 | CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE | 9.156.557,30 D | 0,00 | 4.737.591,48 | 4.418.965,82 D |
| 14383 | 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 7.084.247,77 D | 0,00 | 0,00 | 7.084.247,77 D |
| 14384 | 1.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 7.084.247,77 D | 0,00 | 0,00 | 7.084.247,77 D |
| 14387 | 1.9.1.02.05 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 10.670.807,03 D | 3.386.475,61 | 3.657.173,06 | 10.400.109,58 D |
| 14388 | 1.9.1.02.05.001 | MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES | 10.669.125,50 D | 3.373.875,61 | 3.642.891,53 | 10.400.109,58 D |
| 13913 | 1.9.1.02.05.002 | EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | 1.681,53 D | 12.600,00 | 14.281,53 | 0,00 D |
| 14391 | 2 | PASSIVO | 57.251.656,92 C | 19.533.517,71 | 14.719.205,30 | 52.437.344,51 C |
| 14392 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 26.699.964,94 C | 11.151.353,17 | 11.198.948,22 | 26.747.559,99 C |
| 14393 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 26.699.964,94 C | 11.151.353,17 | 11.198.948,22 | 26.747.559,99 C |
| 14397 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 26.699.964,94 C | 11.151.353,17 | 11.198.948,22 | 26.747.559,99 C |
| 14398 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | 1.595.222,63 C | 3.104.168,27 | 3.090.536,38 | 1.581.590,74 C |
| 14399 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 718.389,75 C | 1.380.263,47 | 1.962.428,84 | 1.300.555,12 C |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | 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.:276 | COB FERRAGENS LTDA | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:568 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 192.295,40 | 192.810,20 | 454.630,00 | 454.115,20 |
| | Conta Aux.:651 | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA | 2.686,02 | 2.686,02 | 4.576,38 | 4.576,38 |
| | Conta Aux.:705 | DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI EPP | 14.728,00 | 14.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:805 | SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:819 | CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:908 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 1.566,80 | 3.841,90 | 2.275,10 | 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 | 177.600,02 | 276.071,00 | 192.388,43 | 93.917,45 |
| | Conta Aux.:1164 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1196 | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA | 947,20 | 947,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1433 | MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1463 | ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 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 | 14.376,30 | 14.376,30 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1527 | RADEL ELETRONICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1568 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:2429 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 348,86 | 348,86 |
| | 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 | 1.089,74 | 1.089,74 |
| | 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.:5559 | TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 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 CONFECACAO 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 | 15.360,00 | 15.360,00 |
| | 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 | 548,92 | 548,92 | 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 | 290,50 | 1.120,50 | 830,00 |
| | 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 | 7.543,00 | 7.543,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 1.609,20 | 1.609,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 3.159,00 | 3.159,00 | 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 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15088 | SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15114 | IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.: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 | 220.915,98 | 220.904,75 | 280.806,09 | 280.817,32 |
| | Conta Aux.:15771 | REIS MALHAS LTDA - ME | 0,00 | 80,91 | 80,91 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15916 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.629,75 | 1.629,75 |
| | 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 |
| | Conta Aux.:16549 | GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP | 0,00 | 2.100,00 | 4.900,00 | 2.800,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16775 | H M BORGES | 1.015,00 | 1.735,00 | 720,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16855 | MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA | 0,00 | 301,39 | 301,39 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16965 | TECNOFIL PLASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 376,92 | 774,92 | 398,00 |
| | 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.:17680 | PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI | 0,00 | 208,50 | 208,50 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.532,50 | 3.532,50 |
| | 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 | SUORTE 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 | 2.268,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20985 | FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA | 0,00 | 0,00 | 308.922,60 | 308.922,60 |
| | Conta Aux.:21039 | RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,00 | 1.407,00 | 1.407,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21172 | HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21422 | MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES | 0,00 | 27.960,00 | 27.960,00 | 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 | 9.192,00 | 9.192,00 | 11.888,00 | 11.888,00 |
| | 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.:21803 | L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES | 0,00 | 249,00 | 249,00 | 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 | 280.482,53 | 280.753,72 | 271,19 |
| | Conta Aux.:21919 | BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21931 | MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS | 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.:22501 | PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 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 |

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:41942 | C.A. HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:43518 | SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| | Conta Aux.:44774 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | 0,00 | 0,00 | 14.690,00 | 14.690,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 4.492,86 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.121,99 | 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.:51544 | A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO | 2.448,00 | 2.448,00 | 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 | 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 | 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 | 30.680,00 | 46.120,00 | 15.440,00 |
| | Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 801,00 | 801,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:74781 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:74947 | R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA- | 0,00 | 0,00 | 4.665,60 | 4.665,60 |
| | 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 | 7.241,38 | 14.029,27 | 12.579,39 | 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 | 1.612,80 | 5.443,20 | 8.265,60 | 4.435,20 |
| | Conta Aux.:75203 | KASSIO MOREIRA DE PAIVA | 435,20 | 435,20 | 0,00 | 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 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.383,00 | 4.383,00 |
| | 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 | 16.558,20 | 16.558,20 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75606 | SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 2.205,00 | 3.728,00 | 1.523,00 | 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 | 752,00 | 752,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75609 | EMPORIO PAES E DOCES LTDA | 0,00 | 3.097,50 | 3.097,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75610 | JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI | 0,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75612 | A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. | 0,00 | 611,60 | 611,60 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75613 | PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75614 | LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL | 815,00 | 1.415,00 | 600,00 | 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 | 560,00 | 560,00 | 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 |

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.: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 | 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.:77992 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78174 | MINISTERIO DA SAUDE | 0,00 | 109.348,68 | 109.348,68 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78401 | FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78911 | CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES LTDA | 1.350,00 | 1.350,00 | 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 |
| | Conta Aux.:80142 | JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI | 48.738,06 | 0,00 | 0,00 | 48.738,06 |
| | Conta Aux.:80145 | LED WAVE PAINEIS 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 | 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 PAINEIS 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 | 606,14 | 606,14 |
| | Conta Aux.:88922 | DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:89129 | TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO | 0,00 | 628,00 | 628,00 | 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 | 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 | 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 CONFECÇOES - 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 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | 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.:102276 | PORTO REAL ARMARINHOS LTDA | 280,70 | 280,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:102469 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:102529 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:105878 | PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA | 0,00 | 1.572,00 | 1.572,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:108798 | J A R CARRILHO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 40,50 | 40,50 | 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.:116221 | LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| | 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 | 641,00 | 641,00 | 601,50 | 601,50 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 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. | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 19,99 |
| | Conta Aux.:125402 | VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.870,08 | 16.690,08 | 9.609,00 | 789,00 |
| | Conta Aux.:125504 | THAMIREZ DOS SANTOS FERREIRA 04927241130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:126031 | DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: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 |
| | Conta Aux.:130323 | ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:130408 | MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132949 | NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:133161 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 247,57 | 0,00 | 0,00 | 247,57 |

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:133569 | GM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:135300 | CASTELO BATERIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:135468 | MAGICPRINT GRAFICA LTDA | 0,00 | 11.965,00 | 11.965,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:135816 | CARRETAS BANDEIRANTES LTDA | 0,00 | 66.510,00 | 66.510,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137401 | MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA- | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | Conta Aux.:139204 | VOLANTE NOVO DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139557 | D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| | Conta Aux.:139564 | PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 0,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139615 | VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 10.098,69 | 10.098,69 | 0,00 |
| | Conta Aux.:140046 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | Conta Aux.:140064 | PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:140469 | RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | Conta Aux.:141106 | MERCADO FOTOGRAFICO | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:141373 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.000,01 | 1.000,01 |
| | Conta Aux.:141980 | ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:141985 | DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142130 | R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS | 0,00 | 221,90 | 221,90 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142131 | UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:143651 | FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS E | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:144223 | VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM | 0,00 | 72,72 | 72,72 | 0,00 |
| 14400 | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 6.241,02 C | 24.594,17 | 24.594,17 | 6.241,02 C |
| | 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 | 225,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:50212 | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES | 6.241,02 | 6.241,02 | 6.241,02 | 6.241,02 |
| | 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 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 870.591,86 C | 1.699.310,63 | 1.103.513,37 | 274.794,60 C |
| | Conta Aux.:1 | DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0,00 | 4.207,36 | 4.207,36 | 0,00 |
| | Conta Aux.:264 | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 11.555,39 | 11.555,39 | 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 | 212,00 | 212,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:736 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO | 0,00 | 0,00 | 234,78 | 234,78 |
| | Conta Aux.:1018 | ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA | 0,00 | 2.033,24 | 2.033,24 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1033 | AGAMEMNON DIGITAL LTDA | 22.609,58 | 22.609,58 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | 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.:5116 | FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 13.613,50 | 13.613,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:8646 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM | 5.700,00 | 5.700,00 | 605,00 | 605,00 |
| | Conta Aux.:8661 | SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 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.: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 | 6.225,23 | 12.450,49 | 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 | 7.997,14 | 15.994,28 | 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 | 235,20 | 470,40 | 235,20 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16664 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO | 0,00 | 0,00 | 269,92 | 269,92 |
| | Conta Aux.:17020 | TELEFONICA BRASIL SA | 555,98 | 555,98 | 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 | 348,00 | 696,00 | 348,00 |
| | 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 | 269,92 | 269,92 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18490 | ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA | 606,42 | 703,06 | 703,06 | 606,42 |
| | Conta Aux.:18542 | MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| | Conta Aux.:19243 | 4 BIO MEDICAMENTOS S.A | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Conta Aux.:19727 | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 0,00 | 225.291,21 | 225.291,21 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19854 | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19974 | VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME | 0,00 | 1.757,50 | 1.757,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20518 | MV SISTEMAS LTDA | 7.208,00 | 14.416,00 | 7.208,00 | 0,00 |

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:20628 | GENTE SEGURADORA S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21019 | SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA | 0,00 | 269,04 | 497,04 | 228,00 |
| | Conta Aux.:21233 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.884,28 | 15.884,28 | 17.174,10 | 17.174,10 |
| | Conta Aux.:44497 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 0,00 | 125.126,00 | 125.126,00 | 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 | 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 | 6.288,96 | 6.288,96 | 6.288,96 | 6.288,96 |
| | 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 | 826,21 | 826,21 | 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 | 39,65 | 17.469,93 | 17.469,93 | 39,65 |
| | Conta Aux.:59781 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 0,00 | 385,88 | 385,88 | 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 | 1.296,69 | 2.606,24 | 1.309,55 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65298 | JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65319 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM | 0,00 | 805,61 | 805,61 | 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 | 2.900,00 | 6.339,00 | 3.439,00 | 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 | 10.146,78 | 10.601,64 | 5.383,44 | 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 | 9.800,00 | 9.800,00 | 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 | 679,00 | 679,00 |
| | Conta Aux.:74948 | ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 4.886,29 | 4.886,29 | 0,00 |
| | 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 | 2.826,00 | 2.826,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75189 | SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75195 | TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA | 0,00 | 1.188,56 | 1.188,56 | 0,00 |
| | 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 | 16.030,75 | 16.030,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75204 | REDEMOB CONSORCIO | 0,00 | 4.188,20 | 4.188,20 | 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 | 39.169,17 | 39.169,17 | 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 | 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 | TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.710,93 | 2.710,93 |
| | 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 | 5.333,03 | 5.333,03 | 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 | 16.382,35 | 16.382,35 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75643 | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.113,40 | 1.113,40 |
| | Conta Aux.:75695 | REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS | 1.025,79 | 1.423,95 | 1.163,16 | 765,00 |
| | Conta Aux.:75696 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 5.953,63 | 13.184,06 | 13.569,52 | 6.339,09 |
| | Conta Aux.:75707 | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 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.:76122 | L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76143 | FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA | 0,00 | 25,26 | 25,26 | 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 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | Conta Aux.:76372 | A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA | 6.990,00 | 6.990,00 | 13.980,00 | 13.980,00 |
| | Conta Aux.:76374 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E | 32.284,40 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15.307,81 | 25.987,61 | 10.679,80 |
| | Conta Aux.:76887 | JOEL FERREIRA LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76894 | SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| | 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 | 2.273,54 | 0,00 | 2.629,69 | 4.903,23 |
| | Conta Aux.:79286 | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP | 0,00 | 4.753,53 | 4.753,53 | 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.:80032 | OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80142 | JMX PAINAIS E LUMINOSOS EIRELI | 18.754,04 | 0,00 | 0,00 | 18.754,04 |
| | Conta Aux.:80145 | LED WAVE PAINAIS ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80663 | DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 0,00 | 171.644,35 | 171.644,35 | 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 | 1.468,40 | 1.468,40 | 599,38 | 599,38 |
| | 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 | 9.924,55 | 14.625,11 | 4.700,56 |
| | 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 |
| | 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.:88790 | PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA | 0,00 | 111,72 | 111,72 | 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 | 2.105,04 | 1.403,36 | 175,42 |
| | 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 | 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 | 13.720,00 | 13.720,00 | 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-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:105007 | TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.807,18 | 5.807,18 | 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 | 13.216,89 | 13.216,89 | 0,00 |
| | Conta Aux.:108761 | EHE MULTISERVICE LTDA | 70.145,70 | 120.743,98 | 50.598,28 | 0,00 |
| | 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 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 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 | 164,43 | 164,43 |
| | 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 | 814,38 | 814,38 |
| | Conta Aux.:120811 | RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 52.965,92 | 79.692,33 | 26.726,41 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124149 | GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 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 | 14.000,00 | 9.800,00 | 7.600,00 | 11.800,00 |
| | Conta Aux.:124620 | CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124621 | MARCOS CONTAINER LTDA | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 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 | 404.422,09 | 404.422,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 3.638,10 | 3.638,10 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132950 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132953 | REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:138300 | TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139172 | KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139241 | MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139293 | GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139523 | PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 | 1.560,00 | 3.160,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139615 | VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:140686 | 51.023.716 IGOR BRENDRO ROCHA SILVA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:141981 | WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142251 | DANIEL PNEUS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142275 | EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | Conta Aux.:142752 | CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 705,60 | 705,60 |
| | Conta Aux.:142878 | WANDERSON ROCHA AGUIAR | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:143770 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES | 0,00 | 100,36 | 100,36 | 0,00 |
| | Conta Aux.:143956 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 1.041,33 | 1.041,33 |
| | Conta Aux.:144038 | MUNICIPIO DE CATALAO | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 14402 | 2.1.1.02.03 | GESTAO DE CONTRATOS | 497.280,13 C | 458.456,05 | 553.728,98 | 592.553,06 C |
| 14403 | 2.1.1.02.03.001 | CONTRATOS A FATURAR | 497.280,13 C | 458.456,05 | 553.728,98 | 592.553,06 C |
| 14405 | 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 935.567,68 C | 1.027.458,52 | 951.873,07 | 859.982,23 C |
| 14406 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 927.326,06 C | 927.326,06 | 854.002,33 | 854.002,33 C |
| 14408 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 8.241,62 C | 100.132,46 | 97.870,74 | 5.979,90 C |
| 14410 | 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 503.313,41 C | 555.441,01 | 581.118,58 | 528.990,98 C |
| 14411 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 392.905,21 C | 434.157,33 | 458.107,05 | 416.854,93 C |

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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 |
|--------------|--------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 14412 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 96.268,20 C | 107.143,68 | 110.003,42 | 99.127,94 C |
| 14413 | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 12.315,80 C | 12.315,80 | 13.008,11 | 13.008,11 C |
| 14414 | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | 1.824,20 C | 1.824,20 | 0,00 | 0,00 C |
| 14415 | 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 352.475,96 C | 249.633,35 | 239.839,93 | 342.682,54 C |
| 14416 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 208.073,21 C | 108.407,19 | 112.532,24 | 212.198,26 C |
| 14417 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A | 5.852,24 C | 5.852,24 | 5.899,83 | 5.899,83 C |
| 14418 | 2.1.1.02.09.003 | IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER | 520,60 C | 520,60 | 0,00 | 0,00 C |
| 14419 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 44.276,08 C | 45.084,54 | 32.518,19 | 31.709,73 C |
| 14420 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 31.793,67 C | 27.555,50 | 28.004,30 | 32.242,47 C |
| 14421 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 61.960,16 C | 62.213,28 | 60.885,37 | 60.632,25 C |
| 14424 | 2.1.1.02.12 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 141.588,90 C | 767.942,03 | 760.183,32 | 133.830,19 C |
| 14426 | 2.1.1.02.12.002 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 3.485,00 C | 5.165,00 | 2.204,50 | 524,50 C |
| 14432 | 2.1.1.02.12.008 | VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 138.103,90 C | 762.660,43 | 757.862,22 | 133.305,69 C |
| 92347 | 2.1.1.02.12.009 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | 0,00 C | 116,60 | 116,60 | 0,00 C |
| 14433 | 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | 2.699.974,03 C | 223.819,01 | 284.076,48 | 2.760.231,50 C |
| 14434 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 1.939.441,10 C | 209.224,87 | 146.124,69 | 1.876.340,92 C |
| 14435 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | 760.532,93 C | 14.594,14 | 137.951,79 | 883.890,58 C |
| 14440 | 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | 19.974.542,20 C | 4.764.434,93 | 4.737.591,48 | 19.947.698,75 C |
| 14441 | 2.1.1.02.17.002 | CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE | 19.974.542,20 C | 4.764.434,93 | 4.737.591,48 | 19.947.698,75 C |
| 14444 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 3.640.079,88 C | 0,00 | 146.381,47 | 3.786.461,35 C |
| 14445 | 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 3.640.079,88 C | 0,00 | 146.381,47 | 3.786.461,35 C |
| 14449 | 2.2.1.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM | 3.640.079,88 C | 0,00 | 146.381,47 | 3.786.461,35 C |
| 18902 | 2.2.1.02.00 | FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS | 3.592.988,35 C | 0,00 | 146.381,47 | 3.739.369,82 C |
| 18903 | 2.2.1.02.00.001 | FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS | 3.592.988,35 C | 0,00 | 146.381,47 | 3.739.369,82 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 | 26.911.612,10 C | 8.382.164,54 | 3.373.875,61 | 21.903.323,17 C |
| 14470 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 26.911.612,10 C | 8.382.164,54 | 3.373.875,61 | 21.903.323,17 C |
| 14474 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 26.911.612,10 C | 8.382.164,54 | 3.373.875,61 | 21.903.323,17 C |
| 14475 | 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | 9.156.557,30 C | 4.737.591,48 | 0,00 | 4.418.965,82 C |
| 14476 | 2.9.1.02.01.002 | CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE | 9.156.557,30 C | 4.737.591,48 | 0,00 | 4.418.965,82 C |
| 14480 | 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 7.084.247,77 C | 0,00 | 0,00 | 7.084.247,77 C |
| 14481 | 2.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 7.084.247,77 C | 0,00 | 0,00 | 7.084.247,77 C |
| 14484 | 2.9.1.02.05 | ESTOQUES DE TERCEIROS | 10.670.807,03 C | 3.644.573,06 | 3.373.875,61 | 10.400.109,58 C |
| 14485 | 2.9.1.02.05.001 | MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES | 10.669.125,50 C | 3.642.891,53 | 3.373.875,61 | 10.400.109,58 C |
| 13926 | 2.9.1.02.05.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | 1.681,53 C | 1.681,53 | 0,00 | 0,00 C |
| 14488 | 3 | RESULTADO | 0,00 D | 12.221.201,50 | 12.221.201,50 | 0,00 D |
| 14498 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM | 0,00 D | 12.221.201,50 | 12.221.201,50 | 0,00 D |
| 14499 | 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 D | 12.221.201,50 | 12.221.201,50 | 0,00 D |
| 14500 | 3.2.1.01 | RECEITAS | 32.588.736,66 C | 2.984.122,40 | 7.979.034,35 | 37.583.648,61 C |
| 14501 | 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO | 30.969.547,40 C | 0,00 | 4.764.434,93 | 35.733.982,33 C |
| 14502 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | 30.969.547,40 C | 0,00 | 4.764.434,93 | 35.733.982,33 C |
| 14503 | 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.241.922,30 C | 0,00 | 222.641,12 | 1.464.563,42 C |
| 14504 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.234.609,79 C | 0,00 | 216.868,22 | 1.451.478,01 C |
| 14505 | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 5.802,25 C | 0,00 | 5.637,30 | 11.439,55 C |
| 92003 | 3.2.1.01.03.003 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | 1.510,26 C | 0,00 | 135,60 | 1.645,86 C |
| 14506 | 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES | 345.497,30 C | 2.984.044,40 | 2.984.044,60 | 345.497,50 C |
| 14507 | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES | 345.497,30 C | 2.984.044,40 | 2.984.044,60 | 345.497,50 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 | 31.769,58 C | 78,00 | 7.913,70 | 39.605,28 C |
| 14511 | 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 3.488,00 C | 78,00 | 156,00 | 3.566,00 C |
| 90143 | 3.2.1.01.99.002 | RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE | 28.281,58 C | 0,00 | 7.757,70 | 36.039,28 C |
| 14515 | 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 11.600.533,79 D | 1.998.274,83 | 41.571,30 | 13.557.237,32 D |
| 14516 | 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 6.233.650,00 D | 1.064.390,25 | 8.321,33 | 7.289.718,92 D |
| 14517 | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 5.357.941,52 D | 907.419,05 | 4.742,63 | 6.260.617,94 D |
| 14518 | 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS | 49.151,39 D | 14.622,03 | 0,00 | 63.773,42 D |
| 14519 | 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 648.500,97 D | 107.623,44 | 238,68 | 755.885,73 D |
| 14520 | 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS | 101.791,80 D | 18.499,48 | 1.103,15 | 119.188,13 D |

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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 |
|--------------|--------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 14521 | 3.2.1.20.01.005 | D.S.R | 37.420,43 D | 5.829,74 | 0,00 | 43.250,17 D |
| 14522 | 3.2.1.20.01.006 | INDENIZAÇÕES | 38.843,89 D | 10.396,51 | 2.236,87 | 47.003,53 D |
| 14523 | 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.042.977,37 D | 495.895,79 | 17.096,33 | 3.521.776,83 D |
| 14524 | 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 2.261.577,91 D | 364.782,11 | 12.955,98 | 2.613.404,04 D |
| 14525 | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 696.799,65 D | 117.205,33 | 3.680,31 | 810.324,67 D |
| 14526 | 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 84.599,81 D | 13.908,35 | 460,04 | 98.048,12 D |
| 14527 | 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | 709.597,30 D | 161.366,25 | 16.153,64 | 854.809,91 D |
| 14528 | 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE | 10.384,68 D | 4.188,20 | 2.761,44 | 11.811,44 D |
| 14529 | 3.2.1.20.05.002 | EXAMES PERIODICOS | 41.577,00 D | 28.501,81 | 0,00 | 70.078,81 D |
| 15035 | 3.2.1.20.05.004 | VALE ALIMENTACAO | 650.225,60 D | 127.952,00 | 13.392,20 | 764.785,40 D |
| 15036 | 3.2.1.20.05.005 | SEGURO DE VIDA | 7.410,02 D | 724,24 | 0,00 | 8.134,26 D |
| 14531 | 3.2.1.20.07 | PROVISOES TRABALHISTAS | 1.614.309,12 D | 276.622,54 | 0,00 | 1.890.931,66 D |
| 14532 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 705.583,47 D | 133.283,16 | 0,00 | 838.866,63 D |
| 14533 | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 908.725,65 D | 143.339,38 | 0,00 | 1.052.065,03 D |
| 14534 | 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 12.147.526,51 D | 5.607.919,16 | 4.046.902,65 | 13.708.543,02 D |
| 14535 | 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 5.939.696,54 D | 4.658.520,67 | 3.646.609,18 | 6.951.608,03 D |
| 14536 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 303,62 D | 507,79 | 0,00 | 811,41 D |
| 14537 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 3.219,62 D | 3.647.205,23 | 3.642.911,37 | 7.513,48 D |
| 14538 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 35.013,57 D | 11.897,70 | 82,11 | 46.829,16 D |
| 14539 | 3.2.1.30.01.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | 257.927,03 D | 26.384,08 | 0,00 | 284.311,11 D |
| 14540 | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 1.219,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.219,62 D |
| 14541 | 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 105.079,42 D | 19.610,57 | 0,00 | 124.689,99 D |
| 14543 | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 5.166.733,69 D | 879.205,63 | 302,88 | 6.045.636,44 D |
| 14546 | 3.2.1.30.01.011 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 255.447,91 D | 43.914,93 | 0,01 | 299.362,83 D |
| 14550 | 3.2.1.30.01.015 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 7.041,48 D | 1.006,81 | 0,01 | 8.048,28 D |
| 14551 | 3.2.1.30.01.016 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E | 25.636,93 D | 13.985,02 | 3.312,80 | 36.309,15 D |
| 14552 | 3.2.1.30.01.017 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.550,42 D | 2.817,87 | 0,00 | 7.368,29 D |
| 14553 | 3.2.1.30.01.018 | ROUPARIA | 54.467,53 D | 6.467,44 | 0,00 | 60.934,97 D |
| 14554 | 3.2.1.30.01.019 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 22.413,70 D | 5.333,03 | 0,00 | 27.746,73 D |
| 13928 | 3.2.1.30.01.020 | PRODUTOS QUIMICOS | 642,00 D | 184,57 | 0,00 | 826,57 D |
| 14555 | 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS | 2.726.584,78 D | 770.476,18 | 328.267,90 | 3.168.793,06 D |
| 14556 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 252.780,52 D | 67.092,59 | 0,00 | 319.873,11 D |
| 14557 | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.024.419,54 D | 580.470,13 | 290.392,21 | 2.314.497,46 D |
| 14558 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 60.168,16 D | 14.610,85 | 0,00 | 74.779,01 D |
| 14559 | 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | 10.326,75 D | 2.725,00 | 0,00 | 13.051,75 D |
| 14560 | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 5.274,01 D | 1.303,86 | 0,00 | 6.577,87 D |
| 15019 | 3.2.1.30.03.006 | SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET | 103.691,51 D | 26.302,71 | 0,00 | 129.994,22 D |
| 15038 | 3.2.1.30.03.007 | SERVICO DE COLETA DE LIXO | 264.211,07 D | 76.799,04 | 37.875,69 | 303.134,42 D |
| 15132 | 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO | 5.713,22 D | 1.172,00 | 0,00 | 6.885,22 D |
| 14561 | 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO | 3.048.578,34 D | 166.210,56 | 72.025,57 | 3.142.763,33 D |
| 14562 | 3.2.1.30.05.001 | MANUTENCAO PREDIAL | 2.649.806,95 D | 102.620,57 | 72.025,57 | 2.680.401,95 D |
| 14563 | 3.2.1.30.05.002 | MANUTENCAO VEICULAR | 15.210,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.210,00 D |
| 14564 | 3.2.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 383.561,39 D | 63.589,99 | 0,00 | 447.151,38 D |
| 14565 | 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM | 432.666,85 D | 12.711,75 | 0,00 | 445.378,60 D |
| 14566 | 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS | 432.666,85 D | 12.711,75 | 0,00 | 445.378,60 D |
| 14568 | 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.840.676,36 D | 1.630.885,11 | 153.693,20 | 10.317.868,27 D |
| 14583 | 3.2.1.40.07 | PROVISOES TRABALHISTAS | 0,00 D | 0,00 | 8.241,62 | 8.241,62 C |
| 14584 | 3.2.1.40.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 | 8.241,62 | 8.241,62 C |
| 14586 | 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 867.234,38 D | 228.167,89 | 88.938,15 | 1.006.464,12 D |
| 14587 | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 138.637,33 D | 21.146,11 | 0,00 | 159.783,44 D |
| 14589 | 3.2.1.40.09.003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 728.597,05 D | 207.021,78 | 88.938,15 | 846.680,68 D |
| 14590 | 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 2.118.965,36 D | 410.447,00 | 43.495,75 | 2.485.916,61 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 | 1.541.620,08 D | 298.333,28 | 41.250,00 | 1.798.703,36 D |
| 14595 | 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 15.300,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 18.300,00 D |
| 14596 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 115.267,36 D | 16.029,60 | 0,00 | 131.296,96 D |
| 14597 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 249.600,19 D | 25.910,61 | 0,00 | 275.510,80 D |
| 14598 | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 10.913,37 D | 18.269,98 | 0,00 | 29.183,35 D |
| 14599 | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 45.896,73 D | 28.914,48 | 0,00 | 74.811,21 D |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 15018 | 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS MÉDICOS | 126.336,65 D | 19.989,05 | 2.245,75 | 144.079,95 D |
| 14600 | 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO | 113.496,11 D | 6.010,16 | 0,00 | 119.506,27 D |
| 14601 | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 27.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 27.750,00 D |
| 14602 | 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR | 67.610,00 D | 2.310,00 | 0,00 | 69.920,00 D |
| 14603 | 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 18.136,11 D | 3.700,16 | 0,00 | 21.836,27 D |
| 14604 | 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 60.738,14 D | 10.493,82 | 0,00 | 71.231,96 D |
| 14607 | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | 501,23 D | 565,10 | 0,00 | 1.066,33 D |
| 14609 | 3.2.1.40.15.005 | CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO | 20.190,60 D | 9.203,84 | 0,00 | 29.394,44 D |
| 14610 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E | 36.655,81 D | 724,88 | 0,00 | 37.380,69 D |
| 14611 | 3.2.1.40.15.007 | ALMOXARIFADO GERAL | 3.390,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.390,50 D |
| 14612 | 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 29.978,97 D | 3.280,00 | 0,00 | 33.258,97 D |
| 14613 | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES | 29.677,83 D | 3.280,00 | 0,00 | 32.957,83 D |
| 14614 | 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES | 301,14 D | 0,00 | 0,00 | 301,14 D |
| 14616 | 3.2.1.40.18 | DESPESA COM EXECUÇÃO DO | 6.924,10 D | 78.696,25 | 0,00 | 85.620,35 D |
| 14617 | 3.2.1.40.18.001 | DESPESA COM EXECUÇÃO DO | 6.924,10 D | 78.696,25 | 0,00 | 85.620,35 D |
| 14618 | 3.2.1.40.19 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART | 1.215.790,81 D | 219.251,59 | 12.677,15 | 1.422.365,25 D |
| 14619 | 3.2.1.40.19.001 | TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | 3.222,10 D | 390,16 | 0,00 | 3.612,26 D |
| 14623 | 3.2.1.40.19.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | 195.831,08 D | 22.431,13 | 0,00 | 218.262,21 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 | 1.015.271,11 D | 196.430,30 | 12.677,15 | 1.199.024,26 D |
| 14626 | 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 4.211,13 D | 3.174,72 | 340,53 | 7.045,32 D |
| 14627 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | 5.671,02 D | 2.479,03 | 29,03 | 8.121,02 D |
| 14628 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | 209,40 D | 460,91 | 311,50 | 358,81 D |
| 14629 | 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLCADOS | 1.669,29 C | 234,78 | 0,00 | 1.434,51 C |
| 91908 | 3.2.1.40.24 | OUTRAS DESPESAS | 4.423.337,36 D | 671.363,68 | 0,00 | 5.094.701,04 D |
| 91913 | 3.2.1.40.24.005 | GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 4.423.337,36 D | 671.363,68 | 0,00 | 5.094.701,04 D |
| | | | 0,00 | 58.147.680,90 | 58.147.680,90 | 0,00 |

Total : 212 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