

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14216	1	ATIVO	93.544.035,82 D	38.708.612,56	43.787.804,12	88.464.844,26 D
14217	1.1	CIRCULANTE	28.975.137,29 D	35.484.001,72	35.927.266,13	28.531.872,88 D
14218	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.373.444,94 D	27.442.550,08	27.843.428,34	23.972.566,68 D
14222	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	24.373.444,94 D	27.442.550,08	27.843.428,34	23.972.566,68 D
14223	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.412,42 D	3.000,00	4.161,07	1.251,35 D
14224	1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	2.412,42 D	3.000,00	4.161,07	1.251,35 D
14226	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	563,45 D	18.378.801,13	18.377.615,93	1.748,65 D
14228	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE	563,45 D	9.467.198,04	9.466.012,84	1.748,65 D
93700	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO	0,00 D	8.911.603,09	8.911.603,09	0,00 D
14239	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	24.370.469,07 D	9.060.748,95	9.461.651,34	23.969.566,68 D
14240	1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 -	977.706,07 D	3.722.826,12	3.888.383,13	812.149,06 D
14242	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F.	5.731.729,06 D	858.241,21	898.632,18	5.691.338,09 D
14243	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	11.532.788,10 D	61.807,04	5.000,00	11.589.595,14 D
16613	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE	1.456.491,48 D	67.339,29	73.355,66	1.450.475,11 D
90048	1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	77.540,23 D	1.728,42	0,00	79.268,65 D
96112	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO	4.594.214,13 D	4.348.806,87	4.596.280,37	4.346.740,63 D
14253	1.1.2	CREDITOS	246.978,51 D	77.329,01	140.431,51	183.876,01 D
14263	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	246.978,51 D	77.329,01	140.431,51	183.876,01 D
14273	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	112.837,57 D	76.372,63	138.083,26	51.126,94 D
14274	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	112.837,57 D	76.372,63	138.083,26	51.126,94 D
14278	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	654,65 D	0,00	654,65	0,00 D
14279	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	654,65 D	0,00	654,65	0,00 D
14280	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	14.041,43 D	125,16	0,00	14.166,59 D
14281	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	733,23 D	0,00	0,00	733,23 D
90139	1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	13.308,20 D	125,16	0,00	13.433,36 D
14284	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	7.905,14 D	0,00	862,38	7.042,76 D
14286	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	7.905,14 D	0,00	862,38	7.042,76 D
14291	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	111.539,72 D	831,22	831,22	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	194,11	194,11	0,00 D
92346	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00 D	637,11	637,11	0,00 D
14297	1.1.5	ESTOQUES	4.354.713,84 D	7.964.122,63	7.943.406,28	4.375.430,19 D
14302	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	4.354.713,84 D	7.964.122,63	7.943.406,28	4.375.430,19 D
14303	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	4.354.713,84 D	7.964.122,63	7.943.406,28	4.375.430,19 D
14304	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.516.320,11 D	6.657.706,84	6.657.937,87	1.516.089,08 D
14305	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.504.540,49 D	1.136.606,77	1.032.065,23	2.609.082,03 D
14308	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	32.045,35 D	74.597,04	57.935,73	48.706,66 D
14312	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	57.265,46 D	1.897,17	17.565,83	41.596,80 D
14313	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	17.427,63 D	250,00	2.116,00	15.561,63 D
14314	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	154.909,88 D	23.562,94	109.355,69	69.117,13 D
14315	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.313,27 D	1.301,35	222,71	14.391,91 D
14317	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	3.338,50 D	70,00	32,00	3.376,50 D
14318	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	15.922,54 D	31.903,52	18.807,02	29.019,04 D
14321	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	38.280,84 D	35.396,00	46.537,20	27.139,64 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	831,00	831,00	0,00 D
14324	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	38.197,05	38.197,05	0,00 D
14341	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	38.197,05	38.197,05	0,00 D
14352	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	38.197,05	38.197,05	0,00 D
14353	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	38.197,05	38.197,05	0,00 D
14355	1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00 D	38.197,05	38.197,05	0,00 D
14372	1.9	ATIVO COMPENSADO	64.568.898,53 D	3.186.413,79	7.822.340,94	59.932.971,38 D
14373	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	64.568.898,53 D	3.186.413,79	7.822.340,94	59.932.971,38 D
14377	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	64.568.898,53 D	3.186.413,79	7.822.340,94	59.932.971,38 D
14378	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	54.064.112,56 D	0,00	4.315.322,72	49.748.789,84 D
14379	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	54.064.112,56 D	0,00	4.315.322,72	49.748.789,84 D
14383	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.316.999,47 D	38.197,05	0,00	7.355.196,52 D
14384	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.316.999,47 D	38.197,05	0,00	7.355.196,52 D
14387	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	3.187.786,50 D	3.148.216,74	3.507.018,22	2.828.985,02 D

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14388	1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	3.187.786,50 D	3.148.216,74	3.507.018,22	2.828.985,02 D
14391	2	PASSIVO	93.544.035,82 C	28.407.103,28	23.327.911,72	88.464.844,26 C
14392	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.817.103,44 C	16.419.773,95	19.238.052,88	27.635.382,37 C
14393	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.817.103,44 C	16.419.773,95	19.238.052,88	27.635.382,37 C
14397	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	24.817.103,44 C	16.419.773,95	19.238.052,88	27.635.382,37 C
14398	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.380.807,16 C	5.237.029,72	5.680.350,49	1.824.127,93 C
14399	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	702.174,03 C	3.807.076,07	4.431.289,61	1.326.387,57 C
	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	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	1.597,50	1.597,50	349,00	349,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	310.186,80	310.186,80	248.888,20	248.888,20
	Conta Aux.:651	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	0,00	0,00	4.272,00	4.272,00
	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.:819	CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	161.162,81	144.889,17	151.007,58	167.281,22
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1252	SPRINGER CARRIER LTDA	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
	Conta Aux.:1332	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	5.670,00	5.670,00	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	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	0,00	11.871,20	11.871,20
	Conta Aux.:1527	RADEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1568	MILLENIUUM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	348,86	0,00	0,00	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	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.:5559	TAVARES SILVA & SILVA 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	50,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5954	LINHAVO AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6307	REI PLACAS CONFEECAO 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	788,00	788,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7906	ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8243	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	0,00	0,00	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.:11343	FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND	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.:11803	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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	0,00	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.:15024	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15088	SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	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	25.171,95	25.169,42	370.953,58	370.956,11
	Conta Aux.:15771	REIS MALHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:16289	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	156,00	156,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	6.676,00	6.676,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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	330,00	330,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16855	MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16965	TECNOFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	829,80	829,80	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	527,40	527,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	0,00	18.794,44	18.794,44
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17850	FC MOREIRA LTDA	0,00	0,00	157,35	157,35
	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 MEDICO 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 CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.847,00	5.847,00	2.365,44	2.365,44
	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.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	1.270,00	1.270,00	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	6.632,82	15.409,71	15.549,84	6.772,95
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	0,00	0,00	295.165,08	295.165,08
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	11.888,00	11.888,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	288,00	288,00	228,00	228,00
	Conta Aux.:21903	MINISTERIO DA SAUDE	271,19	3.148.487,93	3.148.216,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	77,00	77,00	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	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	1.990,00	1.990,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	146,66	146,66	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.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	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.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	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	798,90	798,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,30	0,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.704,00	3.704,00	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	4.492,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45515	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47084	P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	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.:48914	VFB BRASIL LTDA	2.565,80	2.565,80	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	0,00	0,00	16.321,80	16.321,80
	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.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59410	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	826,50	826,50
	Conta Aux.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74948	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74949	J & M MOURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75200	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75202	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	4.104,00	4.104,00	6.480,00	6.480,00
	Conta Aux.:75203	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	0,00	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	4.383,00	4.383,00	7.283,00	7.283,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.: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	800,00	800,00	14.558,00	14.558,00
	Conta Aux.:75606	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
	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	0,00	1.888,00	1.888,00
	Conta Aux.:75609	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00
	Conta Aux.:75610	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00
	Conta Aux.:75612	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	523,60	972,40	448,80
	Conta Aux.:75613	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75614	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	0,00	2.018,60	2.018,60
	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 LTDA	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	2.900,00	2.900,00	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	87.708,20	87.708,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:78401	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78911	CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79010	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79366	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79521	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79825	G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79828	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80135	LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80138	CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80142	JMX PAINES E LUMINOSOS EIRELI	48.738,06	0,00	0,00	48.738,06
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINES 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 PAINES 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.:86317	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E	0,00	0,00	35.396,00	35.396,00
	Conta Aux.:86319	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	79,00	79,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89726	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	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.:90668	NOVAMED COMERCIO EIRELI	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.:94576	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96791	CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100024	RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100027	H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100195	ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 08443345616	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100979	CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102469	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102529	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	1.852,00	1.852,00
	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.:110543	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
	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 UNIPESAOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114178	DUAINE DORNEL SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114909	PP PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115123	COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:116296	PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118075	LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118077	FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119071	PEDRO HENRIQUE TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119925	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122058	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI	0,00	638,50	638,50	0,00
	Conta Aux.:122503	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123095	MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123665	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	83,94	83,94	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	19,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:125402	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	6.239,40	26.978,86	20.739,46
	Conta Aux.:125504	THAMIRES 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.:129078	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	0,00	0,00	1.837,50	1.837,50
	Conta Aux.:130323	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132949	NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247,57	247,57	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135816	CARRETAS BANDEIRANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137401	MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-	60,00	60,00	0,00	0,00
	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	280,00	280,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139564	PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139615	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140046	ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:140484	SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140731	DUCTIL INOX PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141052	VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141056	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141373	SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141446	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141980	ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141985	DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142130	R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142131	UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143068	ACTS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143651	FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143792	DAVINO CEZAR DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144223	VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	6.832,00	31.856,00	25.024,00
	Conta Aux.:147204	VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147205	IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147282	ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI	30,97	30,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:148557	AC MALBER AUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148622	BALAO MAGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148725	SANTO PANE INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149284	PERCEPTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149901	ESPACO NOVO TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149902	SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149903	VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151884	BARAO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	276,65	276,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:152042	VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	8,00	8,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.:153450	CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
14400	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.241,02 C	25.044,17	25.044,17	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	675,00	675,00	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	672.392,11 C	1.404.909,48	1.224.016,71	491.499,34 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:361	1º TABELIONATO DE PROT E REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:578	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA	10,00	10,00	0,00	0,00
	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	2.095,03	2.095,03	0,00
	Conta Aux.:1033	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1155	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	600,00	600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8661	SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	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	16.634,06	16.634,06	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	243,04	243,04	0,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	269,92	0,00	0,00	269,92
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	169,05	169,05	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	348,00	348,00	348,00	348,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	1.641,60	1.641,60	3.537,94	3.537,94
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	245,98	245,98	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	37.896,59	37.896,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	1.323,90	1.196,43	628,85	756,32
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	100,00	100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	249.377,69	498.312,41	248.934,72	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	570,00	570,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	7.208,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	850,00	850,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	87,90	87,90	102,55	102,55
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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 CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	667,45	667,45	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	17.588,95	17.588,95	14.569,98	14.569,98
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00	132.066,00	134.838,00	2.772,00
	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.:45276	NOXTEC SERVICOS LTDA	6.850,02	6.850,02	6.850,02	6.850,02

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	757,55	757,55	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	1.586,43	2.908,32	1.321,89	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	167,32	13.379,64	14.448,46	1.236,14
	Conta Aux.:59781	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	294,00	294,00
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.169,55	2.339,10	1.169,55	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	4.767,81	4.767,81	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	114,00	114,00	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	5.594,40	5.594,40	0,00
	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	4.900,00	4.900,00	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	0,00	6.773,68	6.773,68	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75189	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS	230,00	230,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75194	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	1.964,56	1.964,56	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	0,00	0,00	26.982,75	26.982,75
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	4.377,40	4.661,20	4.661,20	4.377,40
	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	42.269,28	42.269,28	0,00
	Conta Aux.:75208	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75210	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75212	3DB CONSULTORIA LTDA	2.045,06	6.135,18	4.090,12	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	3.078,36	6.156,72	3.078,36
	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	104.404,10	104.404,10	0,00
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.993,77	0,00	4.371,64	9.365,41
	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 SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	589,25	589,25	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	1.323,22	558,22	0,00	765,00
	Conta Aux.:75696	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.720,01	30.273,09	15.381,58	6.828,50
	Conta Aux.:75707	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	11.984,92	59.695,98	47.711,06
	Conta Aux.:75754	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76122	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76143	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76181	SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76371	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	109.266,08	0,00	0,00	109.266,08
	Conta Aux.:76372	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA	13.980,00	0,00	6.990,00	20.970,00
	Conta Aux.:76374	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	32.284,40	0,00	52.030,44	84.314,84
	Conta Aux.:76430	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76815	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	0,00	22.394,19	62.956,19	40.562,00
	Conta Aux.:76887	JOEL FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76894	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA	300,00	300,00	300,00	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	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	4.903,23	5.073,46	5.155,16	4.984,93

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.:79286	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	0,00	5.841,34	5.841,34	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	0,00	171.138,61	171.138,61	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	859,17	859,17	857,04	857,04
	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	5.380,50	5.380,50	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	2.560,00	2.560,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88841	ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88842	BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88974	A. F. DOS SANTOS - LOCACAO DE TENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89726	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	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.:92533	SEGUROS SURA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92614	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.116,63	3.116,63	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	18,09	95,00	76,91	0,00
	Conta Aux.:96152	HIPPER DIESEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96387	JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96630	CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97869	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98799	RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101106	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:105316	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105700	AIALA EVENTOS EIRELI	0,00	10.928,89	10.928,89	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	24.196,10	22.204,06	11.238,17	13.230,21
	Conta Aux.:108761	EHE MULTISERVICE LTDA	59.826,89	59.826,89	41.548,70	41.548,70
	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.:110543	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111411	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	4.557,97	0,00	0,00	4.557,97
	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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:114294	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114295	FEMBOM/IPORA	164,43	164,43	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	814,38	814,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21.103,56	21.103,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:121089	ENIO FELIPE NASCIMENTO - NUCLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121567	ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122058	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124500	MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	3.394,40	3.394,40	0,00
	Conta Aux.:124618	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124620	CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124621	MARCOS CONTAINER LTDA	550,00	550,00	1.550,00	1.550,00
	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	0,00	0,00	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	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
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139172	KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139615	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140686	51.023.716 IGOR BRENDRO ROCHA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141981	WESLEY DOURADO BRITO 89996186172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142251	DANIEL PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142275	EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142510	FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142878	WANDERSON ROCHA AGUIAR	1.750,01	1.750,01	250,00	250,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	0,00	549,90	549,90	0,00
	Conta Aux.:143770	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143792	DAVINO CEZAR DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143956	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	3.187,42	1.636,20	0,00	1.551,22
	Conta Aux.:144038	MUNICIPIO DE CATALAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145416	JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145917	NP BRASIL EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148930	TRANS MASTER TUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149047	R G DA SILVA EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149089	MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151279	ROGERIO SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	Conta Aux.:151576	WILLIAM LEMES DE MORAIS	500,00	500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151577	VANKEILA RIBEIRO DA SILVA	500,00	500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152048	JULIANO DOS SANTOS FREITAS	0,00	150,00	150,00	0,00
	Conta Aux.:152215	MARIA JUREMA FIORETTI	0,00	200,00	200,00	0,00
14402	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	530.956,75 C	530.956,75	618.927,12	618.927,12 C
14403	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	530.956,75 C	530.956,75	618.927,12	618.927,12 C
14405	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	995.548,63 C	1.760.846,91	1.725.709,81	960.411,53 C
14406	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	995.548,63 C	1.378.197,77	1.324.840,88	942.191,74 C

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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
14408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	0,00	18.219,79	18.219,79 C
16625	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	382.649,14	382.649,14	0,00 C
14410	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	630.551,13 C	1.114.968,38	1.122.994,64	638.577,39 C
14411	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	456.115,64 C	940.532,89	944.208,00	459.790,75 C
14412	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	154.595,81 C	154.595,81	158.820,08	158.820,08 C
14413	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	19.839,68 C	19.839,68	19.966,56	19.966,56 C
14415	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400.629,97 C	270.692,64	381.528,14	511.465,47 C
14416	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	258.020,73 C	145.334,15	245.272,32	357.958,90 C
14417	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	6.141,58 C	6.274,51	7.171,78	7.038,85 C
14419	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	31.267,37 C	31.325,65	33.511,41	33.453,13 C
14420	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	42.375,73 C	24.081,82	32.419,52	50.713,43 C
14421	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	62.824,56 C	63.676,51	63.153,11	62.301,16 C
14424	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.302,96 C	1.301.129,88	1.314.237,87	87.410,95 C
14432	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	74.302,96 C	1.300.492,77	1.313.600,76	87.410,95 C
92347	2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00 C	637,11	637,11	0,00 C
14433	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.461.805,95 C	2.315.874,95	784.142,62	1.930.073,62 C
14434	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.964.807,00 C	193.325,04	158.591,66	1.930.073,62 C
14435	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.496.998,95 C	2.122.549,91	625.550,96	0,00 C
14440	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	17.342.500,89 C	3.888.274,72	7.610.162,19	21.064.388,36 C
14441	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	17.342.500,89 C	3.888.274,72	7.610.162,19	21.064.388,36 C
14444	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.158.033,85 C	4.164.987,10	903.443,76	896.490,51 C
14445	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.158.033,85 C	4.164.987,10	903.443,76	896.490,51 C
14449	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	4.158.033,85 C	4.164.987,10	903.443,76	896.490,51 C
18902	2.2.1.02.00	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS	4.110.942,32 C	4.162.211,40	51.269,08	0,00 C
18903	2.2.1.02.00.001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS	4.110.942,32 C	4.162.211,40	51.269,08	0,00 C
14454	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53 C	2.775,70	841.051,98	885.367,81 C
14455	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.091,53 C	2.775,70	841.051,98	885.367,81 C
14456	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	0,00 C	0,00	11.122,70	11.122,70 C
14457	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	0,00 C	0,00	11.122,70	11.122,70 C
14458	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	1,29	1,29	0,00 C
14459	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	1,29	1,29	0,00 C
91994	2.6.1.05	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	1,29	1,29	0,00 C
91995	2.6.1.05.01	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	1,29	1,29	0,00 C
92005	2.6.1.05.01.001	AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	1,29	1,29	0,00 C
14469	2.9	PASSIVO COMPENSADO	64.568.898,53 C	7.822.340,94	3.186.413,79	59.932.971,38 C
14470	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	64.568.898,53 C	7.822.340,94	3.186.413,79	59.932.971,38 C
14474	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	64.568.898,53 C	7.822.340,94	3.186.413,79	59.932.971,38 C
14475	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	54.064.112,56 C	4.315.322,72	0,00	49.748.789,84 C
14476	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	54.064.112,56 C	4.315.322,72	0,00	49.748.789,84 C
14480	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.316.999,47 C	0,00	38.197,05	7.355.196,52 C
14481	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.316.999,47 C	0,00	38.197,05	7.355.196,52 C
14484	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	3.187.786,50 C	3.507.018,22	3.148.216,74	2.828.985,02 C
14485	2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	3.187.786,50 C	3.507.018,22	3.148.216,74	2.828.985,02 C
14488	3	RESULTADO	0,00 D	21.124.066,14	21.124.066,14	0,00 D
14498	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	21.124.066,14	21.124.066,14	0,00 D
14499	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	21.124.066,14	21.124.066,14	0,00 D
14500	3.2.1.01	RECEITAS	59.433.104,10 C	54,00	4.014.740,87	63.447.790,97 C
14501	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	56.817.869,64 C	0,00	3.853.489,12	60.671.358,76 C
14502	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	56.817.869,64 C	0,00	3.853.489,12	60.671.358,76 C
14503	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.207.452,04 C	0,00	159.180,94	2.366.632,98 C
14504	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.182.569,51 C	0,00	159.055,78	2.341.625,29 C
14505	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	22.714,01 C	0,00	0,00	22.714,01 C
92003	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2.168,52 C	0,00	125,16	2.293,68 C
14506	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	345.696,20 C	0,00	2,15	345.698,35 C
14507	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	345.696,20 C	0,00	2,15	345.698,35 C
14508	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,67 C	0,00	0,00	0,67 C
14509	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,67 C	0,00	0,00	0,67 C
14510	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	62.085,55 C	54,00	2.068,66	64.100,21 C
14511	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	62.085,55 C	54,00	2.068,66	64.100,21 C
90143	3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO - PRESTAÇÃO DE	55.991,55 C	0,00	1.265,73	57.257,28 C

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14515	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	23.154.546,71 D	10.150.663,18	1.858.505,74	31.446.704,15 D
14516	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.976.600,16 D	1.151.140,49	4.046,42	13.123.694,23 D
14517	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.306.895,02 D	990.051,07	1.628,50	11.295.317,59 D
14518	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	100.369,94 D	12.642,71	0,00	113.012,65 D
14519	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.223.701,97 D	117.478,56	750,00	1.340.430,53 D
14520	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	195.494,23 D	21.817,37	663,72	216.647,88 D
14521	3.2.1.20.01.005	D.S.R	73.255,75 D	9.150,78	0,00	82.406,53 D
14522	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	76.883,25 D	0,00	1.004,20	75.879,05 D
96366	3.2.1.20.02	GLOSAS CONTRATUAIS	0,00 D	7.689.042,01	0,00	7.689.042,01 D
96367	3.2.1.20.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	0,00 D	7.689.042,01	0,00	7.689.042,01 D
14523	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.719.761,38 D	915.948,12	10.224,40	6.625.485,10 D
14524	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	4.205.705,91 D	727.757,90	7.909,48	4.925.554,33 D
14525	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.350.787,05 D	167.178,82	2.057,71	1.515.908,16 D
14526	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	163.268,42 D	21.011,40	257,21	184.022,61 D
14527	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.470.934,66 D	219.610,62	17.232,81	1.673.312,47 D
14528	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	18.323,89 D	4.661,20	3.119,40	19.865,69 D
14529	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	189.675,38 D	79.006,00	978,81	267.702,57 D
15035	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	1.250.729,00 D	134.838,00	13.134,60	1.372.432,40 D
15036	3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	12.206,39 D	1.105,42	0,00	13.311,81 D
14531	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.987.250,51 D	174.921,94	1.827.002,11	2.335.170,34 D
14532	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.349.975,09 D	158.438,46	0,00	1.508.413,55 D
14533	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.637.275,42 D	16.483,48	1.827.002,11	826.756,79 D
14534	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	20.808.341,38 D	9.296.596,85	4.109.953,60	25.994.984,63 D
14535	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	10.775.802,45 D	4.861.588,78	3.663.684,00	11.973.707,23 D
14536	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.048,27 D	8.502,56	0,00	9.550,83 D
14537	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	878.692,02 C	3.509.721,13	3.507.857,11	876.828,00 C
14538	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	73.044,87 D	9.063,27	206,33	81.901,81 D
14539	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	396.106,79 D	103.607,51	0,00	499.714,30 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	158.696,29 D	18.807,02	47,52	177.455,79 D
14543	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	10.202.145,76 D	1.031.428,12	153.594,30	11.079.979,58 D
14546	3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	470.236,22 D	57.935,73	527,40	527.644,55 D
14550	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	61.118,93 D	2.116,00	0,00	63.234,93 D
14551	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	105.312,67 D	109.355,69	79,99	214.588,37 D
14552	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	9.234,28 D	222,71	1.301,35	8.155,64 D
14553	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	122.164,31 D	5.626,40	70,00	127.720,71 D
14554	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52.649,89 D	4.371,64	0,00	57.021,53 D
13928	3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	1.516,57 D	831,00	0,00	2.347,57 D
96372	3.2.1.30.02	SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS	0,00 D	258.161,46	0,00	258.161,46 D
96373	3.2.1.30.02.001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00 D	258.161,46	0,00	258.161,46 D
14555	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.913.552,12 D	3.954.035,25	401.987,18	8.465.600,19 D
14556	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	488.113,53 D	94.603,17	29.065,85	553.650,85 D
14557	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.560.988,14 D	610.927,76	290.392,21	3.881.523,69 D
14558	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	132.730,02 D	15.381,58	0,00	148.111,60 D
14559	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	16.892,75 D	763,75	0,00	17.656,50 D
14560	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.705,01 D	300,00	0,00	10.005,01 D
15019	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	235.758,38 D	26.736,01	167,32	262.327,07 D
15038	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	457.758,70 D	79.290,02	41.111,80	495.936,92 D
15132	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	11.605,59 D	663,20	0,00	12.268,79 D
96374	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	3.125.369,76	41.250,00	3.084.119,76 D
14561	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	4.440.856,51 D	184.614,31	43.984,85	4.581.485,97 D
14562	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	3.657.212,48 D	54.868,29	550,00	3.711.530,77 D
14563	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	15.525,00 D	0,00	0,00	15.525,00 D
14564	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	768.119,03 D	129.746,02	43.434,85	854.430,20 D
14565	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	678.130,30 D	38.197,05	297,57	716.029,78 D
14566	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	678.130,30 D	38.197,05	297,57	716.029,78 D
14568	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	15.470.216,01 D	1.676.752,11	11.140.865,93	6.006.102,19 D
14586	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.536.926,23 D	217.337,20	126.834,74	1.627.428,69 D
14587	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	233.142,07 D	23.994,95	0,00	257.137,02 D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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
14589	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.303.784,16 D	193.342,25	126.834,74	1.370.291,67 D
14590	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.858.996,61 D	340.371,73	3.324.679,39	874.688,95 D
14593	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	17.538,73 D	3.507,75	0,00	21.046,48 D
14594	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.827.036,48 D	257.083,28	3.084.119,76	0,00 D
14595	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	44.400,00 D	4.800,00	1.641,60	47.558,40 D
14596	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	203.325,56 D	31.607,03	0,00	234.932,59 D
14597	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	390.512,69 D	20.429,84	0,00	410.942,53 D
14598	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.453,56 D	3.724,40	0,00	59.177,96 D
14599	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	93.440,21 D	714,29	2.338,08	91.816,42 D
15018	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	218.079,95 D	18.500,00	236.579,95	0,00 D
92350	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.209,43 D	5,14	0,00	9.214,57 D
14600	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	147.022,81 D	7.657,00	0,00	154.679,81 D
14601	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	27.750,00 D	5.000,00	0,00	32.750,00 D
14602	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	77.743,52 D	0,00	0,00	77.743,52 D
14603	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	41.529,29 D	2.657,00	0,00	44.186,29 D
14604	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	126.279,29 D	6.044,03	18,09	132.305,23 D
14607	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	39.538,30 D	0,00	0,00	39.538,30 D
14609	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	40.295,43 D	4.995,03	0,00	45.290,46 D
14610	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	43.055,06 D	1.049,00	18,09	44.085,97 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	31.125,31 D	0,00	0,00	31.125,31 D
14613	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	30.824,17 D	0,00	0,00	30.824,17 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	31.472,28 D	8.340,15	0,00	39.812,43 D
14617	3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	31.472,28 D	8.340,15	0,00	39.812,43 D
14618	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	2.036.030,12 D	246.348,48	182,96	2.282.195,64 D
14619	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.073,91 D	0,00	0,00	4.073,91 D
14623	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	304.241,55 D	20.655,36	161,69	324.735,22 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	1.726.248,14 D	225.693,12	21,27	1.951.919,99 D
14626	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	13.321,35 D	1.254,54	108,74	14.467,15 D
14627	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	12.533,98 D	1.254,54	11,15	13.777,37 D
14628	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	787,37 D	0,00	97,59	689,78 D
14631	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00 D	849.398,98	0,00	849.398,98 D
14632	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	841.051,98	0,00	841.051,98 D
14633	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	0,00 D	8.347,00	0,00	8.347,00 D
91908	3.2.1.40.24	OUTRAS DESPESAS	7.689.042,01 D	0,00	7.689.042,01	0,00 D
91913	3.2.1.40.24.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	7.689.042,01 D	0,00	7.689.042,01	0,00 D
			0,00	88.239.781,98	88.239.781,98	0,00

Total : 229 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HREDE 12-2023

Código do documento 3aa736300ee4c9766638911372d543e2

Hash do documento (SHA256): 4560ebc0638152c518f05ee6c3d3d9e09fa40b4997cd04651970ecfdc5c8e8cd



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

TER, 30 de JAN de 2024 às 08:46

Código verificador:
dd86829cfd473d8eeadda8fed941c4c3



JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

SEX, 02 de FEV de 2024 às 17:18

Código verificador:
e11e8223b87ac3ca98a22ae159d0ad12

Logs

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:46

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 3aa736300ee4c9766638911372d543e2

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:46

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

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:46

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

TER, 30 de JAN de
2024 às 12:48

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

SEX, 02 de FEV de
2024 às 17:18

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.213