

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14216	1	ATIVO	72.957.040,15 D	27.124.931,21	33.386.299,39	66.695.671,97 D
14217	1.1	CIRCULANTE	27.765.496,58 D	23.000.648,34	23.923.489,56	26.842.655,36 D
14218	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.877.471,88 D	13.028.703,60	13.624.685,08	22.281.490,40 D
14222	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	22.877.471,88 D	13.028.703,60	13.624.685,08	22.281.490,40 D
14223	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	4.164,40 D	3.000,00	6.384,40	780,00 D
14224	1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	4.164,40 D	3.000,00	6.384,40	780,00 D
14226	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.002,08 D	9.265.357,59	9.363.064,78	62.294,89 D
14228	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE	82.528,45 D	1.053.965,79	1.074.199,35	62.294,89 D
93700	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO	77.473,63 D	8.211.391,80	8.288.865,43	0,00 D
14239	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	22.713.305,40 D	3.760.346,01	4.255.235,90	22.218.415,51 D
14240	1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 -	150.563,05 D	1.275,25	0,00	151.838,30 D
14242	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F.	6.486.587,06 D	41.368,58	214.014,65	6.313.940,99 D
14243	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	11.785.790,63 D	68.137,28	0,00	11.853.927,91 D
16613	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE	1.558.097,81 D	39.184,32	24.165,13	1.573.117,00 D
90048	1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	93.637,25 D	5.475,27	0,00	99.112,52 D
96112	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO	2.437.217,27 D	3.603.358,69	4.017.056,12	2.023.519,84 D
96114	1.1.1.02.04.021	BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB.	201.412,33 D	1.546,62	0,00	202.958,95 D
14253	1.1.2	CREDITOS	192.183,81 D	14.295,43	83.361,36	123.117,88 D
14263	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	192.183,81 D	14.295,43	83.361,36	123.117,88 D
14273	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	68.228,81 D	11.432,34	79.661,15	0,00 D
14274	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	68.228,81 D	11.432,34	79.661,15	0,00 D
14280	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	819,87 D	54,00	0,00	873,87 D
14281	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	819,87 D	54,00	0,00	873,87 D
14284	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	4.426,89 D	0,00	891,12	3.535,77 D
14286	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	4.426,89 D	0,00	891,12	3.535,77 D
14291	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	118.708,24 D	2.809,09	2.809,09	118.708,24 D
14292	1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	118.708,24 D	0,00	0,00	118.708,24 D
14294	1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00 D	2.809,09	2.809,09	0,00 D
14297	1.1.5	ESTOQUES	4.695.840,89 D	9.957.649,31	10.215.443,12	4.438.047,08 D
14302	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	4.695.840,89 D	9.957.649,31	10.215.443,12	4.438.047,08 D
14303	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	4.695.840,89 D	9.957.649,31	10.215.443,12	4.438.047,08 D
14304	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.522.627,68 D	8.980.061,34	8.955.180,11	1.547.508,91 D
14305	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.869.062,51 D	859.254,15	1.177.009,67	2.551.306,99 D
14308	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	65.643,22 D	44.134,05	43.652,72	66.124,55 D
14312	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	40.564,67 D	9.464,72	8.511,04	41.518,35 D
14313	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	24.104,42 D	0,00	4.775,00	19.329,42 D
14314	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	79.831,55 D	6.575,12	6.259,14	80.147,53 D
14315	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	12.748,50 D	0,00	209,00	12.539,50 D
14317	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	4.767,50 D	0,00	546,00	4.221,50 D
14318	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	22.689,19 D	27.608,00	18.355,44	31.941,75 D
14321	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	52.451,88 D	30.551,93	945,00	82.058,81 D
14322	1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	1.349,77 D	0,00	0,00	1.349,77 D
14372	1.9	ATIVO COMPENSADO	45.191.543,57 D	4.124.282,87	9.462.809,83	39.853.016,61 D
14373	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	45.191.543,57 D	4.124.282,87	9.462.809,83	39.853.016,61 D
14377	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	45.191.543,57 D	4.124.282,87	9.462.809,83	39.853.016,61 D
14378	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	34.461.015,54 D	0,00	4.639.049,31	29.821.966,23 D
14379	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	34.461.015,54 D	0,00	4.639.049,31	29.821.966,23 D
14383	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.372.067,06 D	0,00	0,00	7.372.067,06 D
14384	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.372.067,06 D	0,00	0,00	7.372.067,06 D
14387	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	3.358.460,97 D	4.124.282,87	4.823.760,52	2.658.983,32 D
14388	1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	3.358.460,97 D	4.124.282,87	4.823.760,52	2.658.983,32 D
14391	2	PASSIVO	72.957.040,15 C	26.047.871,65	19.786.503,47	66.695.671,97 C
14392	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.869.006,07 C	16.585.061,82	15.662.220,60	25.946.164,85 C
14393	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.869.006,07 C	16.585.061,82	15.662.220,60	25.946.164,85 C
14397	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	26.869.006,07 C	16.585.061,82	15.662.220,60	25.946.164,85 C
14398	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.067.725,30 C	6.794.586,78	6.228.986,65	1.502.125,17 C
14399	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.265.184,15 C	5.411.390,26	5.099.285,48	953.079,37 C
	Conta Aux.: 1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 2	HOSPFAIR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	276,75	276,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	220.561,00	220.561,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:651	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	4.272,00	4.272,00	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	432,00	698,30	678,50	412,20
	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	224.195,07	216.874,00	233.744,00	241.065,07
	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	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.: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.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA	12.048,00	12.048,00	0,00	0,00
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4652	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	1.424,79	1.424,79	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.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5954	LINHAVO AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6307	REI PLACAS 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 LTDA	1.104,00	1.104,00	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	15,00	395,16	380,16	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	69,15	882,15	813,00	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	4.383,00	4.383,00	26.487,18	26.487,18
	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	253,00	253,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11562	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	250,44	250,44	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	5.178,20	5.178,20	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	1.502,26	0,00	0,00	1.502,26
	Conta Aux.:13458	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	13.412,38	13.412,38	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	146,82	146,82	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.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	278.741,72	278.334,72	229.607,25	230.014,25
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:16289	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	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	275,00	275,00	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	733,03	733,03	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	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17432	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17487	METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	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 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	958,24	958,24	18.141,00	18.141,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20831	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	6.492,69	10.930,14	7.240,05	2.802,60
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	385.173,88	385.173,88	0,00	0,00
	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.:21202	IDESAN COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21546	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21752	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21903	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	1.634.794,77	1.634.794,77	0,00
	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.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV 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	0,00	0,00
	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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	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.:32364	STOCK MED S.A	0,00	16.384,00	16.384,00	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	2.795,00	2.795,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	3.691,00	17.771,30	14.080,30	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	129,00	129,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56932	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS 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	779,00	779,00	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	624,18	624,18	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	3.888,00	3.888,00	4.752,00	4.752,00
	Conta Aux.:75203	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	0,00	150,50	150,50
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75220	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75223	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	14.401,80	14.401,80	0,00
	Conta Aux.:75606	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	1.341,44	1.341,44
	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	644,00	644,00	0,00
	Conta Aux.:75609	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	2.543,80	2.543,80	0,00
	Conta Aux.:75610	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	626,50	0,00	927,50	1.554,00
	Conta Aux.:75612	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	638,00	638,00	0,00
	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	800,00	800,00	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.:76374	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	166,32	0,00	0,00	166,32
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76911	TECNOFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77420	BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77521	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77935	PARIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	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	2.489.488,10	2.489.488,10	0,00
	Conta Aux.:78401	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78911	CENTRAL CONFECÇÃO 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 SERVICO	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 PAINÉIS E LUMINOSOS EIRELI	48.738,06	0,00	0,00	48.738,06
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINÉIS 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.:81028	L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI	32,95	32,95	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 PAINÉIS 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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:86319	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86616	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86618	CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86855	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	0,00	0,00	292.755,00	292.755,00
	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.:95447	JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	651,10	651,10	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 CONFECÇÕES - 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	1.456,00	1.456,00	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.:110543	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111714	PAULISTANA DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:112535	JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112659	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	258,00	258,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112723	GOIANIA MAGAZINE - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:112725	CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113315	PRATICO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114172	A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114176	WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114178	DUAINE DORNEL SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114909	PP PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115123	COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115124	GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115648	SALVINO PIRES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	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	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125402	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.572,56	2.268,00	4.536,00	13.840,56
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	330,00	330,00
	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.:127469	FAROL PARTNER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129078	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:130545	NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO 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	0,00	0,00	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-	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139564	PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	15.770,54	15.770,54	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	VW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
	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	15.666,00	32.116,00	27.608,00	11.158,00
	Conta Aux.:147204	VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	45,00	45,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147205	IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:147282	ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI	65,52	65,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:147594	STOCK MED S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	8.470,00	8.470,00	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.:151324	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS	1.714,98	1.714,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:151473	SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151884	BARAO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152042	VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152962	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153388	ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA	21,66	21,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:153450	CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
	Conta Aux.:153475	TOYS MASCOTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154435	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	0,00	0,00	24.571,93	24.571,93
	Conta Aux.:158266	COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA	49,00	49,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159752	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149	1.380,56	1.380,56	0,00	0,00
14400	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	9.208,45 C	41.529,00	41.580,10	9.259,55 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	0,00	0,00	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	2.967,43	17.159,83	17.210,93	3.018,53
	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	793.332,70 C	1.341.667,52	1.088.121,07	539.786,25 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	10.331,04	10.331,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	440,50	440,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	42.686,85	42.686,85	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	3.605,25	3.605,25	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	600,00	600,00
	Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	1.898,10	1.898,10	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	6.225,26	6.225,26	0,00
	Conta Aux.:14401	PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA	762,36	0,00	0,00	762,36
	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	8.317,03	16.634,07	8.317,04	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	269,64	269,64	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17423	CAFE RANCHEIRO	0,00	348,00	696,00	348,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	1.808,80	3.906,28	2.097,48
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	179,96	179,96	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	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.:73490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	595,78	747,87	747,87	595,78

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	247.714,24	247.714,24	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	3.210,15	3.210,15
	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	68,37	170,92	102,55	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOES 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	0,00	0,00	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	667,45	1.334,90	667,45	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	35.170,73	53.791,65	18.620,92	0,00
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00	145.962,00	145.962,00	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	7.158,27	7.158,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	12.577,90	12.577,90	0,00
	Conta Aux.:46255	GERACAO ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47856	ALGAR TELECOM S/A	0,00	969,08	969,08	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	1.236,14	14.176,19	17.440,80	4.500,75
	Conta Aux.:59781	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60597	IMPLANTACAO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.082,03	3.082,03	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	750,41	750,41	0,00
	Conta Aux.:67279	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68138	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68537	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70605	TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	16.054,20	0,00	5.824,08	21.878,28
	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	5.390,00	5.390,00	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	543,20	543,20	0,00
	Conta Aux.:74948	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.729,07	7.729,07	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	0,00	522,50	522,50	0,00
	Conta Aux.:75194	TOTVS S.A.	0,00	1.515,12	1.515,12	0,00
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	266,47	266,47	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	13.553,00	13.553,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	3.947,40	3.947,40	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	42.220,94	42.220,94	0,00
	Conta Aux.:75208	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75210	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75212	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	2.045,06	2.045,06	0,00
	Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	0,00	2.884,80	2.884,80	0,00
	Conta Aux.:75219	TECPRIINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.457,00	2.204,00	2.204,00	6.457,00
	Conta Aux.:75220	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75225	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
	Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75325	A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75328	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	28.557,14	226.962,68	198.405,54	0,00
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.348,16	2.348,16	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 SERVIÇO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	1.538,13	1.538,13
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75707	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	40.583,35	40.583,35
	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	16,84	0,00	0,00	16,84
	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	6.990,00	6.990,00	13.980,00
	Conta Aux.:76374	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	121.107,79	0,00	0,00	121.107,79
	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	17.902,93	17.902,93	0,00
	Conta Aux.:76887	JOEL FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76894	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA	300,00	600,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:77252	JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77674	VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77917	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	17.330,43	17.330,43
	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	3.603,94	2.441,13	2.820,44	3.983,25
	Conta Aux.:79286	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	0,00	5.776,48	5.776,48	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 PAINELIS E LUMINOSOS EIRELI	18.754,04	0,00	0,00	18.754,04
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINELIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80663	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	159.186,91	159.186,91	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80827	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	599,38	599,38	1.558,96	1.558,96
	Conta Aux.:81019	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81028	L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82574	MICHELL RODRIGUES BARBOSA 91585988120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82578	HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI	342,00	342,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82831	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83308	A IDEAL EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84085	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84217	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84470	L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85098	NORTON CAMPOS JUNIOR 42347939149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85111	AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85688	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86006	NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86278	PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86638	VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86640	BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86675	MB EVENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 SURS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92614	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	3.116,63	6.233,22	3.116,59	0,00
	Conta Aux.:93811	METRAN E BARROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94523	TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95907	PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	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 - GOIAS COMUNICACAO	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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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.:105410	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105700	AIALA EVENTOS EIRELI	0,00	5.431,79	5.431,79	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	33.951,34	45.474,18	24.753,05	13.230,21
	Conta Aux.:108761	EHE MULTISERVICE LTDA	45.164,92	87.845,90	42.680,98	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
	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
	Conta Aux.:114294	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114295	FEMBOM/IPORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114296	FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115571	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118087	MARETHUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118539	CACILIA E MAGALHAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119144	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119145	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119546	BIZ CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121089	ENIO FELIPE NASCIMENTO - NUCLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121567	ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122058	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	3.353,60	3.353,60	0,00
	Conta Aux.:124618	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL	750,00	750,00	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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	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	133.612,35	0,00	0,00	133.612,35
	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	34.763,51	69.852,10	35.088,57	-0,02
	Conta Aux.:128361	LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129078	A & S COMERCIO ELETROECONOMICO E SERVICOS LTDA-	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.:136540	WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX)	0,00	5.490,00	5.490,00	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	78,39	78,39	0,00	0,00
	Conta Aux.:139293	GOIANA 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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:139615	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140686	51.023.716 IGOR BRENDO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	0,00	0,00	549,90	549,90
	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	669,53	669,53	1.154,12	1.154,12
	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.:150674	J C TEMPERADOS VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151279	ROGERIO SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151324	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS	477,79	477,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:151456	WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:151464	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151576	WILLIAM LEMES DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151577	VANKEILA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152048	JULIANO DOS SANTOS FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152215	MARIA JUREMA FIORETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153211	REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153511	ARTHUR MOREIRA DA SILVA	1.000,00	2.000,00	1.200,00	200,00
	Conta Aux.:154038	ARTHUR MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155345	FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM	0,00	930,00	930,00	0,00
	Conta Aux.:159468	MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA	78,40	78,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:161636	36.325.281 JOAO STOGMULLER NETO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:161667	CESAR LUIZ GARCIA TENDAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Conta Aux.:162088	MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO	0,00	0,00	1.290,13	1.290,13
14402	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	245.564,54 C	245.564,54	1.329.853,36	1.329.853,36 C
14403	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	245.564,54 C	245.564,54	1.329.853,36	1.329.853,36 C
14405	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	985.772,58 C	1.080.726,89	1.165.090,16	1.070.135,85 C
14406	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	985.772,58 C	1.028.668,40	1.113.031,67	1.070.135,85 C
14408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	52.058,49	52.058,49	0,00 C
14410	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	574.898,59 C	636.131,67	677.309,72	616.076,64 C
14411	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	449.613,62 C	498.077,35	534.390,00	485.926,27 C
14412	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	109.566,68 C	122.336,03	128.741,66	115.972,31 C
14413	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.242,99 C	13.242,99	14.178,06	14.178,06 C
14414	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.475,30 C	2.475,30	0,00	0,00 C
14415	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	405.008,47 C	272.916,83	243.470,79	375.562,43 C
14416	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	245.804,22 C	131.536,57	154.581,09	268.848,74 C
14417	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	6.204,04 C	6.479,55	4.130,10	3.854,59 C
14419	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	36.804,29 C	37.912,38	25.107,90	23.999,81 C
14420	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	52.347,94 C	32.216,34	19.854,55	39.986,15 C
14421	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	63.847,98 C	64.654,44	39.679,60	38.873,14 C
15131	2.1.1.02.09.007	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00 C	117,55	117,55	0,00 C
14424	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.463,86 C	974.117,67	973.082,85	125.429,04 C
14432	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	126.463,86 C	974.117,67	973.082,85	125.429,04 C
14433	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.762.454,29 C	142.003,26	405.377,76	3.025.828,79 C
14434	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.277.504,01 C	134.320,05	216.954,65	2.360.138,61 C
14435	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	484.950,28 C	7.683,21	188.423,11	665.690,18 C
14440	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	19.701.118,44 C	6.439.014,18	4.639.049,31	17.901.153,57 C
14441	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	19.701.118,44 C	6.439.014,18	4.639.049,31	17.901.153,57 C
14444	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	896.490,51 C	0,00	0,00	896.490,51 C
14445	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	896.490,51 C	0,00	0,00	896.490,51 C
14449	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	896.490,51 C	0,00	0,00	896.490,51 C
14454	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	885.367,81 C	0,00	0,00	885.367,81 C
14455	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	885.367,81 C	0,00	0,00	885.367,81 C
14456	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	11.122,70 C	0,00	0,00	11.122,70 C
14457	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	11.122,70 C	0,00	0,00	11.122,70 C
14469	2.9	PASSIVO COMPENSADO	45.191.543,57 C	9.462.809,83	4.124.282,87	39.853.016,61 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
14470	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	45.191.543,57 C	9.462.809,83	4.124.282,87	39.853.016,61 C
14474	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	45.191.543,57 C	9.462.809,83	4.124.282,87	39.853.016,61 C
14475	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	34.461.015,54 C	4.639.049,31	0,00	29.821.966,23 C
14476	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	34.461.015,54 C	4.639.049,31	0,00	29.821.966,23 C
14480	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.372.067,06 C	0,00	0,00	7.372.067,06 C
14481	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.372.067,06 C	0,00	0,00	7.372.067,06 C
14484	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	3.358.460,97 C	4.823.760,52	4.124.282,87	2.658.983,32 C
14485	2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	3.358.460,97 C	4.823.760,52	4.124.282,87	2.658.983,32 C
14488	3	RESULTADO	0,00 D	11.714.620,23	11.714.620,23	0,00 D
14498	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	11.714.620,23	11.714.620,23	0,00 D
14499	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	11.714.620,23	11.714.620,23	0,00 D
14500	3.2.1.01	RECEITAS	16.924.217,48 C	60,00	6.585.395,79	23.509.553,27 C
14501	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	16.467.080,68 C	0,00	6.439.014,18	22.906.094,86 C
14502	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	16.467.080,68 C	0,00	6.439.014,18	22.906.094,86 C
14503	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	440.223,00 C	60,00	140.130,89	580.293,89 C
14504	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	438.653,17 C	60,00	140.130,87	578.724,04 C
14505	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.489,28 C	0,00	0,02	1.489,30 C
92003	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
14506	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	23,27 C	0,00	3.643,14	3.666,41 C
14507	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	23,27 C	0,00	3.643,14	3.666,41 C
14510	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	16.890,53 C	0,00	2.607,58	19.498,11 C
14511	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.429,57 C	0,00	185,00	1.614,57 C
90143	3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE	15.460,96 C	0,00	2.422,58	17.883,54 C
14515	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.546.254,03 D	3.124.833,15	26.091,08	12.644.996,10 D
14516	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.625.199,56 D	1.334.931,10	5.203,27	4.954.927,39 D
14517	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.130.831,62 D	1.141.392,16	4.187,76	4.268.036,02 D
14518	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	33.107,05 D	10.497,24	0,00	43.604,29 D
14519	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	389.903,11 D	145.690,53	0,00	535.593,64 D
14520	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	59.315,63 D	22.066,41	1.015,51	80.366,53 D
14521	3.2.1.20.01.005	D.S.R	20.971,96 D	5.985,61	0,00	26.957,57 D
14522	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	8.929,81 C	9.299,15	0,00	369,34 D
96366	3.2.1.20.02	GLOSAS CONTRATUAIS	2.943.237,23 D	626.591,48	0,00	3.569.828,71 D
96367	3.2.1.20.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.943.237,23 D	626.591,48	0,00	3.569.828,71 D
14523	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.651.983,45 D	537.384,60	0,00	2.189.368,05 D
14524	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.257.524,89 D	394.464,88	0,00	1.651.989,77 D
14525	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	349.321,95 D	128.741,66	0,00	478.063,61 D
14526	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	45.136,61 D	14.178,06	0,00	59.314,67 D
14527	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	522.779,57 D	220.548,21	20.887,81	722.439,97 D
14528	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	3.522,88 D	3.947,40	3.237,91	4.232,37 D
14529	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	138.850,50 D	69.478,05	0,00	208.328,55 D
15035	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	377.051,40 D	145.962,00	17.649,90	505.363,50 D
15036	3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	3.354,79 D	1.160,76	0,00	4.515,55 D
14531	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	803.054,22 D	405.377,76	0,00	1.208.431,98 D
14532	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	437.227,52 D	216.954,65	0,00	654.182,17 D
14533	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	365.826,70 D	188.423,11	0,00	554.249,81 D
14534	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.292.816,61 D	7.713.012,70	5.010.460,29	8.995.369,02 D
14535	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.673.825,85 D	6.173.652,62	4.851.498,67	4.995.979,80 D
14536	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	21.661,98 D	7.474,74	0,00	29.136,72 D
14537	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.807,43 D	4.830.897,24	4.851.333,38	18.628,71 C
14538	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.520,47 D	8.506,72	0,00	30.027,19 D
14539	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	99.090,26 D	67.707,58	0,00	166.797,84 D
14541	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	61.972,55 D	18.355,44	0,00	80.327,99 D
14543	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	3.226.324,45 D	1.169.242,25	35,29	4.395.531,41 D
14546	3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	124.045,68 D	43.652,72	130,00	167.568,40 D
14550	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	10.769,26 D	4.775,00	0,00	15.544,26 D
14551	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	72.178,57 D	6.259,14	0,00	78.437,71 D
14552	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.703,41 D	209,00	0,00	1.912,41 D
14553	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	21.571,20 D	14.224,63	0,00	35.795,83 D
14554	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.180,59 D	2.348,16	0,00	13.528,75 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
96372	3.2.1.30.02	SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS	34.343,00 D	40.217,69	0,00	74.560,69 D
96373	3.2.1.30.02.001	SERVIÇOS MÉDICOS	34.343,00 D	40.217,69	0,00	74.560,69 D
14555	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.894.055,84 D	1.225.814,59	113.191,56	3.006.678,87 D
14556	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	179.682,92 D	85.756,72	29.065,85	236.373,79 D
14557	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	670.685,99 D	642.163,69	5.000,00	1.307.849,68 D
14558	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	38.656,06 D	19.757,75	0,00	58.413,81 D
14559	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	3.120,00 D	1.065,22	0,00	4.185,22 D
14560	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.920,27 D	300,00	0,00	6.220,27 D
15019	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	84.397,90 D	46.306,92	0,00	130.704,82 D
15038	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	120.013,51 D	77.039,05	37.875,69	159.176,87 D
15132	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	4.063,06 D	5.140,19	0,00	9.203,25 D
96374	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	787.516,13 D	348.285,05	41.250,02	1.094.551,16 D
14561	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	673.721,38 D	273.327,80	45.770,06	901.279,12 D
14562	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	438.572,33 D	131.389,36	2.335,21	567.626,48 D
14563	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
14564	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	222.049,05 D	141.938,44	43.434,85	320.552,64 D
14565	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	16.870,54 D	0,00	0,00	16.870,54 D
14566	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	16.870,54 D	0,00	0,00	16.870,54 D
14568	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.085.146,84 D	876.714,38	92.673,07	1.869.188,15 D
14586	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	349.583,01 D	510.196,61	88.938,15	770.841,47 D
14587	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.694,27 D	50.949,78	0,00	79.644,05 D
14589	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	320.888,74 D	459.246,83	88.938,15	691.197,42 D
14590	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	198.492,07 D	134.334,30	32,39	332.793,98 D
14593	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	10.523,25 D	3.507,71	0,00	14.030,96 D
14594	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00 D	0,02	0,02	0,00 D
14595	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	7.500,00 D	4.700,00	0,00	12.200,00 D
14596	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.920,31 D	79.684,07	0,00	159.604,38 D
14597	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	72.999,05 D	40.136,35	0,00	113.135,40 D
14598	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.696,00 D	4.988,60	0,00	24.684,60 D
14599	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	7.853,46 D	1.317,55	32,37	9.138,64 D
14600	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	22.938,66 D	9.325,70	0,00	32.264,36 D
14602	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.809,57 D	0,00	0,00	7.809,57 D
14603	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.129,09 D	9.325,70	0,00	24.454,79 D
14604	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.722,01 D	46.292,10	0,02	77.014,09 D
14607	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	33,68 D	0,00	0,00	33,68 D
14609	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	5.130,77 D	3.605,25	0,00	8.736,02 D
14610	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	23.814,17 D	42.686,85	0,00	66.501,02 D
14611	3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	1.743,39 D	0,00	0,02	1.743,37 D
14612	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	440,50 D	0,00	440,50	0,00 D
14614	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	440,50 D	0,00	440,50	0,00 D
14616	3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	236,74 D	945,00	0,00	1.181,74 D
14617	3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	236,74 D	945,00	0,00	1.181,74 D
14618	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	480.239,71 D	165.772,70	2.809,09	643.203,32 D
14623	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	44.821,54 D	15.822,37	24,84	60.619,07 D
14625	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	435.418,17 D	149.950,33	2.784,25	582.584,25 D
14626	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.494,14 D	9.847,97	452,92	11.889,19 D
14627	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.935,44 D	9.407,47	0,00	11.342,91 D
14628	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	558,70 D	0,00	12,42	546,28 D
14629	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	440,50	440,50	0,00 D
			0,00	64.887.423,09	64.887.423,09	0,00

Total : 199 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HREDE 04-2024

Código do documento 57019d7c8c6c8feed3010cec64a3065d

Hash do documento (SHA256): 868e7c43014c4b386e2d783b2764cb6647033b4be10a96b4ac6669d09a4f23bb



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

TER, 21 de MAI de 2024 às 11:08
Código verificador:
e4cf03bd99db8affc4ced13c2bc3640b



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

TER, 21 de MAI de 2024 às 14:01
Código verificador:
9ae0844e192662a3480bab74713cb1fb

Logs

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:05

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 57019d7c8c6c8feed3010cec64a3065d

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:08

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, 21 de MAI de
2024 às 11:08

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, 21 de MAI de
2024 às 12:00

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

TER, 21 de MAI de
2024 às 14:01

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.209.195