

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>14216</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>66.695.671,97 D</b>	<b>26.153.142,16</b>	<b>29.000.365,34</b>	<b>63.848.448,79 D</b>
<b>14217</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.842.655,36 D</b>	<b>21.600.129,52</b>	<b>21.110.517,77</b>	<b>27.332.267,11 D</b>
<b>14218</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>22.281.490,40 D</b>	<b>11.805.507,70</b>	<b>11.937.647,40</b>	<b>22.149.350,70 D</b>
<b>14222</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>22.281.490,40 D</b>	<b>11.805.507,70</b>	<b>11.937.647,40</b>	<b>22.149.350,70 D</b>
<b>14223</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>780,00 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.062,52</b>	<b>2.217,48 D</b>
14224	1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	780,00 D	3.500,00	2.062,52	2.217,48 D
<b>14226</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>62.294,89 D</b>	<b>8.648.853,20</b>	<b>8.510.938,59</b>	<b>200.209,50 D</b>
14228	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE	62.294,89 D	1.336.571,57	1.221.656,96	177.209,50 D
93700	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO	0,00 D	7.247.669,97	7.247.669,97	0,00 D
93701	1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C - 6837-3 - INVESTIMENTO	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
93702	1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB.	0,00 D	41.611,66	41.611,66	0,00 D
<b>14239</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>22.218.415,51 D</b>	<b>3.153.154,50</b>	<b>3.424.646,29</b>	<b>21.946.923,72 D</b>
14240	1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 -	151.838,30 D	1.198,51	0,00	153.036,81 D
14242	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F.	6.313.940,99 D	42.193,49	261.986,27	6.094.148,21 D
14243	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	11.853.927,91 D	69.126,61	25.500,00	11.897.554,52 D
16613	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE	1.573.117,00 D	9.100,86	14.216,85	1.568.001,01 D
90048	1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	99.112,52 D	1.310,26	0,00	100.422,78 D
96112	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO	2.023.519,84 D	2.986.995,95	3.122.943,17	1.887.572,62 D
96114	1.1.1.02.04.021	BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB.	202.958,95 D	43.228,82	0,00	246.187,77 D
<b>14253</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>123.117,88 D</b>	<b>142.001,13</b>	<b>43.274,08</b>	<b>221.844,93 D</b>
<b>14263</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>123.117,88 D</b>	<b>142.001,13</b>	<b>43.274,08</b>	<b>221.844,93 D</b>
<b>14273</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>127.925,22</b>	<b>32.488,63</b>	<b>95.436,59 D</b>
14274	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 D	127.925,22	32.488,63	95.436,59 D
<b>14278</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>549,90</b>	<b>549,90</b>	<b>0,00 D</b>
14279	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00 D	549,90	549,90	0,00 D
<b>14280</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>873,87 D</b>	<b>275,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,38 D</b>
14281	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	873,87 D	0,00	0,00	873,87 D
90139	1.1.2.02.10.004	IRRF PAGO A MAIOR	0,00 D	275,51	0,00	275,51 D
<b>14284</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.535,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>891,12</b>	<b>2.644,65 D</b>
14286	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	3.535,77 D	0,00	891,12	2.644,65 D
<b>14291</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>118.708,24 D</b>	<b>13.250,50</b>	<b>9.344,43</b>	<b>122.614,31 D</b>
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	9.344,43	9.344,43	0,00 D
90141	1.1.2.02.13.004	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE	0,00 D	3.906,07	0,00	3.906,07 D
<b>14297</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.438.047,08 D</b>	<b>9.652.620,69</b>	<b>9.129.596,29</b>	<b>4.961.071,48 D</b>
<b>14302</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>4.438.047,08 D</b>	<b>9.652.620,69</b>	<b>9.129.596,29</b>	<b>4.961.071,48 D</b>
<b>14303</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>4.438.047,08 D</b>	<b>9.652.620,69</b>	<b>9.129.596,29</b>	<b>4.961.071,48 D</b>
14304	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.547.508,91 D	7.731.547,14	7.731.287,63	1.547.768,42 D
14305	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.551.306,99 D	1.459.085,85	1.293.761,39	2.716.631,45 D
14308	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	66.124,55 D	56.992,63	69.263,76	53.853,42 D
14312	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	41.518,35 D	1.072,07	6.607,15	35.983,27 D
14313	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	19.329,42 D	0,00	42,50	19.286,92 D
14314	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	80.147,53 D	489,00	827,76	79.808,77 D
14315	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	12.539,50 D	0,00	63,07	12.476,43 D
14317	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	4.221,50 D	280,00	1.338,00	3.163,50 D
14318	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	31.941,75 D	30.464,00	25.983,53	36.422,22 D
14321	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	82.058,81 D	372.240,00	49,47	454.249,34 D
14322	1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	1.349,77 D	0,00	372,03	977,74 D
13927	1.1.5.02.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
<b>14372</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>39.853.016,61 D</b>	<b>4.553.012,64</b>	<b>7.889.847,57</b>	<b>36.516.181,68 D</b>
<b>14373</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>39.853.016,61 D</b>	<b>4.553.012,64</b>	<b>7.889.847,57</b>	<b>36.516.181,68 D</b>
<b>14377</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>39.853.016,61 D</b>	<b>4.553.012,64</b>	<b>7.889.847,57</b>	<b>36.516.181,68 D</b>
<b>14378</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>29.821.966,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714.332,07</b>	<b>25.107.634,16 D</b>
14379	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	29.821.966,23 D	0,00	4.714.332,07	25.107.634,16 D
<b>14383</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>7.372.067,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.372.067,06 D</b>
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
<b>14387</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>2.658.983,32 D</b>	<b>4.553.012,64</b>	<b>3.175.515,50</b>	<b>4.036.480,46 D</b>
14388	1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	2.658.983,32 D	4.553.012,64	3.175.515,50	4.036.480,46 D

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14391	2	<b>PASSIVO</b>	<b>66.695.671,97 C</b>	<b>22.178.026,58</b>	<b>19.330.803,40</b>	<b>63.848.448,79 C</b>
14392	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.946.164,85 C</b>	<b>14.287.582,51</b>	<b>14.777.194,26</b>	<b>26.435.776,60 C</b>
14393	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.946.164,85 C</b>	<b>14.287.582,51</b>	<b>14.777.194,26</b>	<b>26.435.776,60 C</b>
14397	2.1.1.02	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>25.946.164,85 C</b>	<b>14.287.582,51</b>	<b>14.777.194,26</b>	<b>26.435.776,60 C</b>
14398	2.1.1.02.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.502.125,17 C</b>	<b>3.931.307,93</b>	<b>5.240.313,46</b>	<b>2.811.130,70 C</b>
14399	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	953.079,37 C	2.967.771,44	3.739.321,28	1.724.629,21 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.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS 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	0,00	0,00	1.876,80	1.876,80
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:651	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	4.272,00	4.272,00	7.150,26	7.150,26
	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	412,20	412,20	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	241.065,07	219.464,00	156.121,00	177.722,07
	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	0,00	0,00	38.707,50	38.707,50
	Conta Aux.:1527	RADEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1568	MILLENIUM 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	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.: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 CONFECACAO DE PLACAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6450	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	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	432,00	432,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	847,70	847,70
	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	26.487,18	26.487,18	14.283,18	14.283,18
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:11562	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12223	PRIMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12229	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	1.502,26	72,14	567,83	1.997,95
	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	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.:15489	DATAMED LTDA	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
	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	230.014,25	229.405,71	230.165,91	230.774,45
	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	450,00	450,00
	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	0,00	0,00	220,00	220,00
	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	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	0,00	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	18.141,00	18.141,00	1.949,20	1.949,20
	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	2.802,60	15.223,50	16.157,70	3.736,80
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	0,00	0,00	368.928,00	368.928,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICIO 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	22.680,00	22.680,00	34.560,00	34.560,00
	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	0,00	0,00	0,00

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	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
	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	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	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	493,50	493,50
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	2.826,00	2.826,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	440,00	440,00
	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	6.758,80	6.758,80
	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	1.058,00	1.058,00
	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	1.759,80	1.759,80
	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

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	945,25	945,25	0,00
	Conta Aux.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-	0,00	0,00	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	4.752,00	8.640,00	5.184,00	1.296,00
	Conta Aux.:75203	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	150,50	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75606	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	1.341,44	1.341,44	1.734,44	1.734,44
	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	0,00	2.206,00	2.206,00
	Conta Aux.:75609	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00
	Conta Aux.:75610	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	1.554,00	1.554,00	1.448,35	1.448,35
	Conta Aux.:75612	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	708,40	708,40	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	1.043,20	1.043,20	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	1.794.000,00	1.794.000,00	0,00
	Conta Aux.:78401	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78911	CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES LTDA	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 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.:81028	L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81029	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82334	FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS BOA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82639	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82658	GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82696	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83020	M . J. CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83308	A IDEAL EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83352	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83981	KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85155	KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85770	RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86270	VIVEIRO RENASCER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	69,00	69,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	292.755,00	540.076,00	603.066,00	355.745,00
	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	219,90	219,90
	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	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 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.:100197	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
	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	10.290,00	10.290,00
	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	1.480,00	1.480,00	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

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	140,00	140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112723	GOIANIA MAGAZINE - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112725	CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113315	PRATICO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114172	A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114176	WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO UNIPessoal LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114178	DUAINE DORNEL SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114909	PP PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115123	COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115124	GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115648	SALVINO PIRES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	13.840,56	13.840,56	0,00	0,00
	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	330,00	330,00	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.: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.:133584	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	28,78	28,78
	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

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	VW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA	30,00	30,00	10,00	10,00
	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	11.158,00	11.158,00	12.488,00	12.488,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	403,40	403,40
	Conta Aux.:151324	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	24.571,93	49.143,86	24.571,93	0,00
	Conta Aux.:158266	COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159752	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164064	PADA PAES E SABORES LTDA	0,00	0,00	16.706,45	16.706,45
	Conta Aux.:164084	UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00
	Conta Aux.:164088	MMO CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00
	Conta Aux.:164470	SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES	0,00	0,00	349,00	349,00
14400	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>9.259,55 C</b>	<b>19.074,65</b>	<b>43.166,06</b>	<b>33.350,96 C</b>
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	757,55	757,55
	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	300,00	300,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇOES IONIZANTES	6.241,02	0,00	6.241,02	12.482,04
	Conta Aux.:75034	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.128,15	18.128,15
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.018,53	19.074,65	17.739,34	1.683,22
	Conta Aux.:85679	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125299	ONOFRE DIVINO BIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126657	VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14401	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>539.786,25 C</b>	<b>944.461,84</b>	<b>1.457.826,12</b>	<b>1.053.150,53 C</b>
	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	14.812,02	14.812,02	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	0,00	0,00	423,63	423,63
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	246,75	246,75
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	2.136,77	2.136,77	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



## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	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	6.225,26	6.225,26	0,00
	Conta Aux.:14401	PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	762,36	762,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:15694	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	8.317,03	8.317,03	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	270,71	270,71	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	348,00	348,00	348,00	348,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	2.097,48	5.996,22	3.898,74	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18040	ELLE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	595,78	897,80	897,80	595,78
	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	0,00	247.351,46	247.351,46
	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	21.623,97	21.623,97
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	3.210,15	3.210,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21242	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21719	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	47.863,50	47.863,50	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	2.780,00	2.780,00	0,00
	Conta Aux.:36465	MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	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	0,00	0,00	20.105,95	20.105,95
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00	160.524,00	190.182,00	29.658,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45263	RIBEIRO & ARROYO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	7.158,27	14.316,54	7.158,27
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	6.288,95	6.288,95
	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	1.304,67	1.304,67	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.:53859	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	60,00	60,00
	Conta Aux.:57428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.500,75	16.638,69	15.639,47	3.501,53
	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	21.878,28	0,00	5.970,60	27.848,88
	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

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	9.218,96	9.218,96	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	0,00	209,00	209,00
	Conta Aux.:75194	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	13.553,00	0,00	0,00	13.553,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	4.222,60	4.222,60	0,00
	Conta Aux.:75205	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75206	JENIANE TOLEDO DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75207	ANDRE LUIZ ROSSO	0,00	39.682,73	39.682,73	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	1.442,40	1.442,40	0,00
	Conta Aux.:75219	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.457,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	198.405,54	198.405,54
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.027,43	4.027,43	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 SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.538,13	1.538,13	0,00	0,00
	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	40.583,35	4.679,83	4.679,83	40.583,35
	Conta Aux.:75754	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	528,20	528,20	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	12.380,88	12.380,88	0,00
	Conta Aux.:76887	JOEL FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76894	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:77252	JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77674	VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77917	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	17.330,43	17.330,43	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	3.983,25	0,00	3.115,37	7.098,62
	Conta Aux.:79286	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	0,00	6.021,28	6.021,28	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 PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI	18.754,04	0,00	0,00	18.754,04
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80663	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	382.048,90	382.048,90	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80827	JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.558,96	1.198,76	1.422,32	1.782,52
	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 PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82831	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83308	A IDEAL EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84085	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84217	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84470	L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85098	NORTON CAMPOS JUNIOR 42347939149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85111	AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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 SURA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92614	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93811	METRAN E BARROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94523	TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95907	PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	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
	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	9.166,03	9.166,03	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	681,15	681,15
	Conta Aux.:108760	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13.230,21	10.455,24	10.455,24	13.230,21
	Conta Aux.:108761	EHE MULTISERVICE LTDA	0,00	51.725,78	51.725,78	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	3.441,00	3.441,00	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	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	0,02	35.088,57	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 ELETRONICO 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	7.473,24	7.473,24	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	549,90	1.099,80	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	1.154,12	1.154,12	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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.:152951	MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
	Conta Aux.:153211	REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153511	ARTHUR MOREIRA DA SILVA	200,00	200,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159468	MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161636	36.325.281 JOAO STOGMULLER NETO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161667	CESAR LUIZ GARCIA TENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162088	MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO	1.290,13	1.290,13	0,00	0,00
	Conta Aux.:164087	52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR	0,00	0,00	900,00	900,00
<b>14402</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>1.329.853,36 C</b>	<b>1.297.456,60</b>	<b>1.329.853,36</b>	<b>1.362.250,12 C</b>
14403	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.329.853,36 C	1.297.456,60	1.329.853,36	1.362.250,12 C
<b>14405</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.070.135,85 C</b>	<b>1.089.370,25</b>	<b>1.082.154,75</b>	<b>1.062.920,35 C</b>
14406	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.070.135,85 C	1.070.135,85	1.048.740,71	1.048.740,71 C
14408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	19.234,40	33.414,04	14.179,64 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
<b>14410</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>616.076,64 C</b>	<b>673.617,83</b>	<b>687.726,26</b>	<b>630.185,07 C</b>
14411	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	485.926,27 C	539.466,75	524.790,95	471.250,47 C
14412	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	115.972,31 C	119.973,02	118.101,73	114.101,02 C
14413	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.178,06 C	14.178,06	13.824,70	13.824,70 C
14414	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	31.008,88	31.008,88 C
<b>14415</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>375.562,43 C</b>	<b>262.664,22</b>	<b>335.879,89</b>	<b>448.778,10 C</b>
14416	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	268.848,74 C	121.254,82	146.473,88	294.067,80 C
14417	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	3.854,59 C	6.539,20	9.816,40	7.131,79 C
14419	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	23.999,81 C	34.788,17	43.086,00	32.297,64 C
14420	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	39.986,15 C	33.594,78	44.038,95	50.430,32 C
14421	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	38.873,14 C	66.487,25	92.464,66	64.850,55 C
<b>14424</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>125.429,04 C</b>	<b>1.019.352,06</b>	<b>1.018.138,20</b>	<b>124.215,18 C</b>
14426	2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.858,18	6.858,18 C
14432	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	125.429,04 C	1.019.352,06	1.011.280,02	117.357,00 C
<b>14433</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.025.828,79 C</b>	<b>69.459,15</b>	<b>368.199,77</b>	<b>3.324.569,41 C</b>
14434	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.360.138,61 C	64.207,88	197.876,48	2.493.807,21 C
14435	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	665.690,18 C	5.251,27	170.323,29	830.762,20 C
<b>14440</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>17.901.153,57 C</b>	<b>5.944.354,47</b>	<b>4.714.928,57</b>	<b>16.671.727,67 C</b>
14441	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	17.901.153,57 C	5.944.354,47	4.714.928,57	16.671.727,67 C
<b>14444</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>896.490,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.490,51 C</b>
<b>14445</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>896.490,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.490,51 C</b>
<b>14449</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>896.490,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.490,51 C</b>
<b>14454</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>885.367,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.367,81 C</b>
14455	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	885.367,81 C	0,00	0,00	885.367,81 C
<b>14456</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>11.122,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.122,70 C</b>
14457	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	11.122,70 C	0,00	0,00	11.122,70 C
<b>14458</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>596,50</b>	<b>596,50</b>	<b>0,00 C</b>
<b>14459</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>596,50</b>	<b>596,50</b>	<b>0,00 C</b>
<b>91994</b>	<b>2.6.1.05</b>	<b>AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>596,50</b>	<b>596,50</b>	<b>0,00 C</b>
<b>91995</b>	<b>2.6.1.05.01</b>	<b>AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>596,50</b>	<b>596,50</b>	<b>0,00 C</b>
92005	2.6.1.05.01.001	AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	596,50	596,50	0,00 C
<b>14469</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>39.853.016,61 C</b>	<b>7.889.847,57</b>	<b>4.553.012,64</b>	<b>36.516.181,68 C</b>
<b>14470</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>39.853.016,61 C</b>	<b>7.889.847,57</b>	<b>4.553.012,64</b>	<b>36.516.181,68 C</b>
<b>14474</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>39.853.016,61 C</b>	<b>7.889.847,57</b>	<b>4.553.012,64</b>	<b>36.516.181,68 C</b>
<b>14475</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>29.821.966,23 C</b>	<b>4.714.332,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.107.634,16 C</b>
14476	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	29.821.966,23 C	4.714.332,07	0,00	25.107.634,16 C
<b>14480</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>7.372.067,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.372.067,06 C</b>
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
<b>14484</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>2.658.983,32 C</b>	<b>3.175.515,50</b>	<b>4.553.012,64</b>	<b>4.036.480,46 C</b>
14485	2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	2.658.983,32 C	3.175.515,50	4.553.012,64	4.036.480,46 C
<b>14488</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.365.746,01</b>	<b>13.365.746,01</b>	<b>0,00 D</b>
<b>14498</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.365.746,01</b>	<b>13.365.746,01</b>	<b>0,00 D</b>
<b>14499</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.365.746,01</b>	<b>13.365.746,01</b>	<b>0,00 D</b>
<b>14500</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>23.509.553,27 C</b>	<b>2.759.086,64</b>	<b>8.852.460,83</b>	<b>29.602.927,46 C</b>
<b>14501</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>22.906.094,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.354,47</b>	<b>28.850.449,33 C</b>
14502	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	22.906.094,86 C	0,00	5.944.354,47	28.850.449,33 C
<b>14503</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>580.293,89 C</b>	<b>74,00</b>	<b>133.060,62</b>	<b>713.280,51 C</b>
14504	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	578.724,04 C	74,00	132.430,61	711.080,65 C
14505	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.489,30 C	0,00	630,01	2.119,31 C
92003	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
<b>14506</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>3.666,41 C</b>	<b>2.759.012,64</b>	<b>2.767.781,51</b>	<b>12.435,28 C</b>
14507	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.666,41 C	2.759.012,64	2.767.781,51	12.435,28 C
<b>14510</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>19.498,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.264,23</b>	<b>26.762,34 C</b>
14511	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.614,57 C	0,00	2.596,00	4.210,57 C
90143	3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE	17.883,54 C	0,00	4.668,23	22.551,77 C
<b>14515</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>12.644.996,10 D</b>	<b>3.115.557,93</b>	<b>70.856,12</b>	<b>15.689.697,91 D</b>
<b>14516</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>4.954.927,39 D</b>	<b>1.338.177,09</b>	<b>2.431,13</b>	<b>6.290.673,35 D</b>
14517	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.268.036,02 D	1.143.920,58	1.390,94	5.410.565,66 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
14518	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	43.604,29 D	8.213,19	0,00	51.817,48 D
14519	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	535.593,64 D	147.593,85	290,00	682.897,49 D
14520	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	80.366,53 D	22.352,27	750,19	101.968,61 D
14521	3.2.1.20.01.005	D.S.R	26.957,57 D	9.726,08	0,00	36.683,65 D
14522	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	369,34 D	6.371,12	0,00	6.740,46 D
<b>96366</b>	<b>3.2.1.20.02</b>	<b>GLOSAS CONTRATUAIS</b>	<b>3.569.828,71 D</b>	<b>631.890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201.718,91 D</b>
96367	3.2.1.20.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.569.828,71 D	631.890,20	0,00	4.201.718,91 D
<b>14523</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.189.368,05 D</b>	<b>518.334,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.702,94 D</b>
14524	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.651.989,77 D	386.408,46	0,00	2.038.398,23 D
14525	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	478.063,61 D	118.101,73	0,00	596.165,34 D
14526	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	59.314,67 D	13.824,70	0,00	73.139,37 D
<b>14527</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>722.439,97 D</b>	<b>258.955,98</b>	<b>68.424,99</b>	<b>912.970,96 D</b>
14528	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	4.232,37 D	4.222,60	3.162,84	5.292,13 D
14529	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	208.328,55 D	63.389,55	50.232,55	221.485,55 D
15035	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	505.363,50 D	190.182,00	15.029,60	680.515,90 D
15036	3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	4.515,55 D	1.161,83	0,00	5.677,38 D
<b>14531</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.208.431,98 D</b>	<b>368.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.631,75 D</b>
14532	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	654.182,17 D	197.876,48	0,00	852.058,65 D
14533	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	554.249,81 D	170.323,29	0,00	724.573,10 D
<b>14534</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>8.995.369,02 D</b>	<b>6.632.690,11</b>	<b>4.088.299,03</b>	<b>11.539.760,10 D</b>
<b>14535</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>4.995.979,80 D</b>	<b>4.655.194,73</b>	<b>3.216.547,97</b>	<b>6.434.626,56 D</b>
14536	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	29.136,72 D	368,84	0,00	29.505,56 D
14537	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	18.628,71 C	3.178.274,99	3.175.515,52	15.869,24 C
14538	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.027,19 D	6.606,61	0,00	36.633,80 D
14539	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	166.797,84 D	61.252,14	31.023,06	197.026,92 D
14541	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	80.327,99 D	25.983,53	0,00	106.311,52 D
14543	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	4.395.531,41 D	1.293.320,95	0,00	5.688.852,36 D
14546	3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	167.568,40 D	69.263,76	2.154,84	234.677,32 D
14550	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	15.544,26 D	42,50	0,00	15.586,76 D
14551	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	78.437,71 D	827,76	0,00	79.265,47 D
14552	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.912,41 D	63,07	0,00	1.975,48 D
14553	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	35.795,83 D	15.163,15	7.854,55	43.104,43 D
14554	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.528,75 D	4.027,43	0,00	17.556,18 D
<b>96372</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS</b>	<b>74.560,69 D</b>	<b>38.681,82</b>	<b>20.181,82</b>	<b>93.060,69 D</b>
96373	3.2.1.30.02.001	SERVIÇOS MÉDICOS	74.560,69 D	38.681,82	20.181,82	93.060,69 D
<b>14555</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>3.006.678,87 D</b>	<b>1.687.834,91</b>	<b>721.030,13</b>	<b>3.973.483,65 D</b>
14556	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	236.373,79 D	54.578,98	29.065,85	261.886,92 D
14557	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.307.849,68 D	642.992,09	322.126,12	1.628.715,65 D
14558	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	58.413,81 D	29.195,17	11.455,83	76.153,15 D
14559	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	4.185,22 D	1.782,22	365,22	5.602,22 D
14560	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.220,27 D	672,02	0,00	6.892,29 D
15019	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	130.704,82 D	47.485,98	16.053,52	162.137,28 D
15038	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	159.176,87 D	77.494,69	37.898,54	198.773,02 D
15132	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	9.203,25 D	3.521,11	0,00	12.724,36 D
96374	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.094.551,16 D	830.112,65	304.065,05	1.620.598,76 D
<b>14561</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>901.279,12 D</b>	<b>250.978,64</b>	<b>130.539,11</b>	<b>1.021.718,65 D</b>
14562	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	567.626,48 D	126.143,25	61.930,60	631.839,13 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	320.552,64 D	124.835,39	68.608,51	376.779,52 D
<b>14565</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>16.870,54 D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870,55 D</b>
14566	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	16.870,54 D	0,01	0,00	16.870,55 D
<b>14568</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.869.188,15 D</b>	<b>858.411,33</b>	<b>354.130,03</b>	<b>2.373.469,45 D</b>
<b>14586</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>770.841,47 D</b>	<b>509.078,85</b>	<b>301.159,28</b>	<b>978.761,04 D</b>
14587	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79.644,05 D	49.832,02	40.317,99	89.158,08 D
14589	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	691.197,42 D	459.246,83	260.841,29	889.602,96 D
<b>14590</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>332.793,98 D</b>	<b>136.834,46</b>	<b>32.561,24</b>	<b>437.067,20 D</b>
14593	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	14.030,96 D	0,00	0,00	14.030,96 D
14595	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	12.200,00 D	3.600,00	0,00	15.800,00 D

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14596	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159.604,38 D	53.853,64	8.862,05	204.595,97 D
14597	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	113.135,40 D	74.261,24	23.699,19	163.697,45 D
14598	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.684,60 D	4.041,00	0,00	28.725,60 D
14599	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	9.138,64 D	1.078,58	0,00	10.217,22 D
<b>14600</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>32.264,36 D</b>	<b>31.055,55</b>	<b>2.898,55</b>	<b>60.421,36 D</b>
14601	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	25.500,00	0,00	25.500,00 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	24.454,79 D	5.555,55	2.898,55	27.111,79 D
<b>14604</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>77.014,09 D</b>	<b>3.242,61</b>	<b>0,00</b>	<b>80.256,70 D</b>
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	8.736,02 D	2.136,77	0,00	10.872,79 D
14610	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	66.501,02 D	1.105,84	0,00	67.606,86 D
14611	3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	1.743,37 D	0,00	0,00	1.743,37 D
<b>14612</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>423,63</b>	<b>0,00</b>	<b>423,63 D</b>
14614	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	423,63	0,00	423,63 D
<b>14616</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA COM EXECUÇÃO DO</b>	<b>1.181,74 D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,74 D</b>
14617	3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	1.181,74 D	45,00	0,00	1.226,74 D
<b>14618</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>643.203,32 D</b>	<b>176.339,38</b>	<b>6.926,47</b>	<b>812.616,23 D</b>
14623	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	60.619,07 D	16.881,74	28,79	77.472,02 D
14625	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	582.584,25 D	159.457,64	6.897,68	735.144,21 D
<b>14626</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>11.889,19 D</b>	<b>1.391,85</b>	<b>10.584,49</b>	<b>2.696,55 D</b>
14627	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	11.342,91 D	371,72	9.135,60	2.579,03 D
14628	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	546,28 D	596,50	1.025,26	117,52 D
14629	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	423,63	423,63	0,00 D
			<b>0,00</b>	<b>61.696.914,75</b>	<b>61.696.914,75</b>	<b>0,00</b>

Total : 211 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

## BALANCETE HREDE 05-2024

Código do documento 355a00e269f5d429b6b2014d97be8552

Hash do documento (SHA256): f71a81b57695be570835d5b69131a7022b80ffc805cc5631b900c444bdc6294



**RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**  
rodolfo.vieira@idtech.org.br  
COFIC - CSC

**SEX, 05 de JUL de 2024 às 11:29**  
Código verificador:  
1c3545258ee4438265bc17e4e58fd407



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

**SEX, 05 de JUL de 2024 às 18:37**  
Código verificador:  
029e5507e431d92076bc2c6f5b0e9b6f

## Logs

SEX, 05 de JUL de  
2024 às 11:10

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 355a00e269f5d429b6b2014d97be8552

SEX, 05 de JUL de  
2024 às 11:16

Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **31285963873**

SEX, 05 de JUL de  
2024 às 11:27

Operador **ROBSON ROCHA** removeu o signatário **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**

SEX, 05 de JUL de  
2024 às 11:27

Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **31285963873**

SEX, 05 de JUL de  
2024 às 11:29

**RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

SEX, 05 de JUL de  
2024 às 11:45

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**

SEX, 05 de JUL de  
2024 às 18:37

**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212