

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14216	1	ATIVO	63.848.448,79 D	17.906.045,19	23.809.694,44	57.944.799,54 D
14217	1.1	CIRCULANTE	27.332.267,11 D	14.418.430,95	16.930.652,28	24.820.045,78 D
14218	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.149.350,70 D	8.171.282,81	9.585.810,45	20.734.823,06 D
14222	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	22.149.350,70 D	8.171.282,81	9.585.810,45	20.734.823,06 D
14223	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.217,48 D	7.700,00	1.529,93	8.387,55 D
14224	1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	2.217,48 D	7.700,00	1.529,93	8.387,55 D
14226	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.209,50 D	7.368.373,20	7.189.335,86	379.246,84 D
14228	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE	177.209,50 D	1.421.178,07	1.242.140,73	356.246,84 D
93700	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO	0,00 D	5.947.195,13	5.947.195,13	0,00 D
93701	1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C - 6837-3 - INVESTIMENTO	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
14239	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	21.946.923,72 D	795.209,61	2.394.944,66	20.347.188,67 D
14240	1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 -	153.036,81 D	1.151,12	0,00	154.187,93 D
14242	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F.	6.094.148,21 D	34.813,12	342.812,30	5.786.149,03 D
14243	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	11.897.554,52 D	65.744,36	368.000,00	11.595.298,88 D
16613	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE	1.568.001,01 D	83.058,41	18.053,23	1.633.006,19 D
90048	1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	100.422,78 D	6.597,59	0,00	107.020,37 D
96112	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO	1.887.572,62 D	602.170,03	1.666.079,13	823.663,52 D
96114	1.1.1.02.04.021	BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB.	246.187,77 D	1.674,98	0,00	247.862,75 D
14253	1.1.2	CREDITOS	221.844,93 D	155.054,67	109.920,78	266.978,82 D
14263	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	221.844,93 D	155.054,67	109.920,78	266.978,82 D
14273	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	95.436,59 D	147.767,87	103.580,21	139.624,25 D
14274	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	95.436,59 D	147.767,87	103.580,21	139.624,25 D
14280	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.149,38 D	0,00	0,00	1.149,38 D
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	275,51 D	0,00	0,00	275,51 D
14284	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.644,65 D	0,00	891,12	1.753,53 D
14286	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	2.644,65 D	0,00	891,12	1.753,53 D
14291	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	122.614,31 D	7.286,80	5.449,45	124.451,66 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	2.519,40	2.519,40	0,00 D
90141	1.1.2.02.13.004	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE	3.906,07 D	4.287,15	2.449,80	5.743,42 D
92346	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00 D	480,25	480,25	0,00 D
14297	1.1.5	ESTOQUES	4.961.071,48 D	6.092.093,47	7.234.921,05	3.818.243,90 D
14302	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	4.961.071,48 D	6.092.093,47	7.234.921,05	3.818.243,90 D
14303	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	4.961.071,48 D	6.092.093,47	7.234.921,05	3.818.243,90 D
14304	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.547.768,42 D	4.663.581,45	4.664.935,91	1.546.413,96 D
14305	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.716.631,45 D	1.328.171,69	2.054.757,85	1.990.045,29 D
14308	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	53.853,42 D	65.860,36	68.035,54	51.678,24 D
14312	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	35.983,27 D	5.914,17	8.521,49	33.375,95 D
14313	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	19.286,92 D	9.304,40	3.319,34	25.271,98 D
14314	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	79.808,77 D	234,00	9.356,36	70.686,41 D
14315	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	12.476,43 D	0,00	39,30	12.437,13 D
14317	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	3.163,50 D	1.345,00	1.501,00	3.007,50 D
14318	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	36.422,22 D	17.514,00	17.868,88	36.067,34 D
14319	1.1.5.02.01.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	56,40	56,40	0,00 D
14321	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	454.249,34 D	112,00	406.078,98	48.282,36 D
14322	1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE	977,74 D	0,00	0,00	977,74 D
13927	1.1.5.02.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	450,00 D	0,00	450,00	0,00 D
14324	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	399.555,00	399.555,00	0,00 D
14341	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	399.555,00	399.555,00	0,00 D
14352	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	399.555,00	399.555,00	0,00 D
14353	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	399.555,00	399.555,00	0,00 D
14355	1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00 D	390.895,00	390.895,00	0,00 D
14357	1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	8.660,00	8.660,00	0,00 D
14372	1.9	ATIVO COMPENSADO	36.516.181,68 D	3.088.059,24	6.479.487,16	33.124.753,76 D
14373	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	36.516.181,68 D	3.088.059,24	6.479.487,16	33.124.753,76 D
14377	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	36.516.181,68 D	3.088.059,24	6.479.487,16	33.124.753,76 D
14378	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	25.107.634,16 D	0,00	4.507.347,15	20.600.287,01 D

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14379	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	25.107.634,16 D	0,00	4.507.347,15	20.600.287,01 D
14383	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.372.067,06 D	399.555,00	0,00	7.771.622,06 D
14384	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.372.067,06 D	399.555,00	0,00	7.771.622,06 D
14387	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	4.036.480,46 D	2.688.504,24	1.972.140,01	4.752.844,69 D
14388	1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	4.036.480,46 D	2.688.504,24	1.972.140,01	4.752.844,69 D
14391	2	PASSIVO	63.848.448,79 C	23.772.841,14	17.869.191,89	57.944.799,54 C
14392	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.435.776,60 C	17.293.353,98	14.781.132,65	23.923.555,27 C
14393	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.435.776,60 C	17.293.353,98	14.781.132,65	23.923.555,27 C
14397	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	26.435.776,60 C	17.293.353,98	14.781.132,65	23.923.555,27 C
14398	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.811.130,70 C	5.800.615,43	5.537.384,37	2.547.899,64 C
14399	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.724.629,21 C	4.389.834,33	4.101.844,65	1.436.639,53 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	1.876,80	1.816,00	898,96	959,76
	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	7.150,26	4.912,80	2.917,98	5.155,44
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:819	CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	42,80	42,80	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	177.722,07	156.121,00	234.221,49	255.822,56
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	415,20	415,20
	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	38.707,50	38.707,50	0,00	0,00
	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	256,00	256,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	847,70	847,70	175,92	175,92
	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	14.283,18	19.053,18	25.170,00	20.400,00
	Conta Aux.:9079	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:9463	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9737	JC DIST LOG IMP E E EXP DE PROD IND SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10752	GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11343	FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11562	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	4.052,80	4.052,80	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	1.997,95	0,00	0,00	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	368.000,00	368.000,00	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	230.774,45	230.165,91	233.207,41	233.815,95
	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	450,00	450,00	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	220,00	220,00	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	TECNOFILM 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	ATACADA0 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	3,85	3,85	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	1.949,20	1.949,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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 DUFRI0 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	3.736,80	4.748,40	1.011,60	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	368.928,00	368.928,00	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 SERVIC0 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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21903	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.688.504,24	2.688.504,24	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	493,50	493,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	2.826,00	2.826,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	440,00	440,00	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	6.758,80	6.758,80	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	1.058,00	1.058,00	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	1.759,80	1.759,80	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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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	10.728,30	10.728,30
	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	1.007,00	1.007,00	0,00
	Conta Aux.:74781	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-	0,00	0,00	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	15.734,25	23.326,65	7.592,40
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75202	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	1.296,00	7.128,00	5.832,00	0,00
	Conta Aux.:75203	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	150,50	150,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75220	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75223	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	9.513,18	9.513,18
	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	1.734,44	3.636,56	1.902,12	0,00
	Conta Aux.:75607	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75608	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	2.206,00	3.554,00	1.348,00	0,00
	Conta Aux.:75609	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	4.715,00	4.715,00	0,00
	Conta Aux.:75610	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	1.448,35	3.099,45	1.651,10	0,00
	Conta Aux.:75612	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	668,80	668,80	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	1.216,00	1.216,00	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	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77420	BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77521	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78401	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78911	CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79010	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79366	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79521	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79825	G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79828	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80135	LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80138	CIPLAC LETREIROS COMUNICACAO 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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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
	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	69,00	0,00	0,00	69,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.127,20	1.127,20
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	355.745,00	368.007,00	417.468,00	405.206,00
	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	219,90	0,00	0,00	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 CONFECOES - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96791	CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100024	RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100027	H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100195	ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 08443345616	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100197	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	3.104,40	3.104,40
	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	10.290,00	10.290,00	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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	1.992,00	1.992,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	390,00	390,00
	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.:132897	DROGAFONTE LTDA	0,00	12.170,00	12.170,00	0,00
	Conta Aux.:132949	NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	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	28,78	0,00	0,00	28,78

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:134571	DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES	0,00	0,00	168,00	168,00
	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	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 FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141373	SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141446	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA	10,00	10,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141980	ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141985	DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142130	R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142131	UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143068	ACTS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143651	FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143792	DAVINO CEZAR DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144223	VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	12.488,00	12.488,00	17.514,00	17.514,00
	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.:150085	ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	138,69	138,69
	Conta Aux.:150593	CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ	0,00	9,54	9,54	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	403,40	403,40	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	16.706,45	35.854,35	19.147,90	0,00
	Conta Aux.:164084	UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
	Conta Aux.:164088	MMO CONFECOES LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
	Conta Aux.:164470	SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES	349,00	0,00	0,00	349,00
	Conta Aux.:164562	PADA PAES E SABORES LTDA	0,00	0,00	1.759,50	1.759,50
	Conta Aux.:166077	STIKIPUXA FESTAS LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00
	Conta Aux.:166079	PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA	0,00	0,00	180,00	180,00
	Conta Aux.:166080	JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA	0,00	0,00	161,98	161,98
	Conta Aux.:166087	STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	245,76	245,76
	Conta Aux.:166220	VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA	0,00	0,00	211,88	211,88
	Conta Aux.:166298	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE	0,00	0,00	56,40	56,40
14400	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	33.350,96 C	65.749,42	43.669,82	11.271,36 C
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	757,55	0,00	1.470,12	2.227,67
	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	300,00	300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	12.482,04	12.482,04	6.241,02	6.241,02
	Conta Aux.:75034	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.128,15	36.256,30	18.128,15	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.683,22	16.711,08	17.830,53	2.802,67
	Conta Aux.:85679	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	1.053.150,53 C	1.345.031,68	1.391.869,90	1.099.988,75 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	21.306,89	21.306,89	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	423,63	0,00	0,00	423,63
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	246,75	246,75	170,19	170,19
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	2.714,99	2.714,99	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.:3267	SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA	0,00	0,00	4.000,92	4.000,92
	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	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.:13654	GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME	0,00	0,00	240,00	240,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	6.238,24	6.238,24
	Conta Aux.:14401	PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15694	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	8.317,04	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	271,78	271,78	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	2.850,00	2.850,00	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	1.542,35	946,57	0,00
	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	247.351,46	265.628,43	266.151,99	247.875,02
	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	21.623,97	21.623,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	47,50	47,50	0,00
	Conta Aux.:21242	SUORTE 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
	Conta Aux.:36465	MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	667,45	667,45	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	20.105,95	20.105,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	29.658,00	177.938,00	148.280,00	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	7.158,27	7.158,27
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	6.288,95	6.288,95	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	1.053,02	1.053,02	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	60,00	0,00	0,00	60,00
	Conta Aux.:57428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.501,53	3.217,77	15.569,06	15.852,82
	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	3.250,46	3.250,46	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	93.456,00	93.456,00
	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	27.848,88	10.889,10	5.859,00	22.818,78
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74948	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	9.052,87	9.052,87	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	209,00	104,50	104,50	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	13.553,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	3.904,40	4.059,20	154,80
	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	42.863,37	42.863,37	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	3.987,87	1.942,81
	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	4.331,30	10.788,30
	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	198.405,54	393.002,54	264.495,44	69.898,44
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.295,41	2.295,41	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	0,00	0,00	2.577,79	2.577,79
	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	0,00	0,00	40.583,35
	Conta Aux.:75754	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	3.306,00	3.306,00	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	36.830,12	157.937,91
	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	8.162,12	8.162,12	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	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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:78897	LA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	7.098,62	7.098,62	3.258,95	3.258,95
	Conta Aux.:79286	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	0,00	5.725,35	5.725,35	0,00
	Conta Aux.:79825	G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79828	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80032	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80142	JMX PAINAIS E LUMINOSOS EIRELI	18.754,04	0,00	0,00	18.754,04
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINAIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80663	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	118.676,23	181.616,03	62.939,80
	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	1.782,52	1.782,52	1.470,82	1.470,82
	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 PAINAIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82831	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	0,00	3.819,25	3.819,25	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	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.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	17.223,90	17.223,90	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	2.550,00	2.550,00
	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	0,00	8.637,74	8.637,74
	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	681,15	681,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:108760	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13.230,21	0,00	20.160,83	33.391,04
	Conta Aux.:108761	EHE MULTISERVICE LTDA	0,00	47.664,80	47.664,80	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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	3.213,70	3.213,70	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 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	549,90	549,90	0,00
	Conta Aux.:143770	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143792	DAVINO CEZAR DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143956	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.238,70	2.238,70	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 PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
	Conta Aux.:152987	MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:153211	REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153511	ARTHUR MOREIRA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	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.:161005	MARCELO DE FREITAS ROCHA	0,00	3.400,00	5.550,00	2.150,00
	Conta Aux.:161636	36.325.281 JOAO STOGMULLER NETO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164087	52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR	900,00	0,00	0,00	900,00
	Conta Aux.:164815	43.718.344 ELISA ABREU BORELLI	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
	Conta Aux.:166088	BLOOM BALOES LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00
	Conta Aux.:166089	52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA	0,00	0,00	200,00	200,00
	Conta Aux.:166092	LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172	0,00	0,00	250,00	250,00
	Conta Aux.:166218	43.286.375 INGRID DIAS COSTA	0,00	0,00	190,00	190,00
14402	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.362.250,12 C	1.250.823,84	1.329.853,36	1.441.279,64 C
14403	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.362.250,12 C	1.250.823,84	1.329.853,36	1.441.279,64 C
14405	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.062.920,35 C	1.076.929,27	1.066.821,46	1.052.812,54 C
14406	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.048.740,71 C	1.053.358,72	1.057.430,55	1.052.812,54 C
14408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.179,64 C	23.570,55	9.390,91	0,00 C
14410	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	630.185,07 C	701.122,00	672.886,33	601.949,40 C
14411	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	471.250,47 C	525.886,74	527.197,85	472.561,58 C
14412	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	114.101,02 C	115.087,94	116.439,59	115.452,67 C
14413	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.824,70 C	13.824,70	13.935,15	13.935,15 C
14414	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	31.008,88 C	46.322,62	15.313,74	0,00 C
14415	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	448.778,10 C	297.694,45	291.814,55	442.898,20 C
14416	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	294.067,80 C	164.609,18	151.239,27	280.697,89 C
14417	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	7.131,79 C	7.131,79	6.547,66	6.547,66 C
14419	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	32.297,64 C	33.330,10	32.617,89	31.585,43 C
14420	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	50.430,32 C	26.659,20	30.889,15	54.660,27 C
14421	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	64.850,55 C	65.964,18	70.520,58	69.406,95 C
14424	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	124.215,18 C	1.044.439,84	1.045.134,83	124.910,17 C
14426	2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.858,18 C	6.858,18	0,00	0,00 C
14431	2.1.1.02.12.007	RESSARCIMENTOS A REALIZAR	0,00 C	110,00	110,00	0,00 C
14432	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	117.357,00 C	1.036.985,58	1.044.538,75	124.910,17 C
92347	2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00 C	486,08	486,08	0,00 C
14433	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.324.569,41 C	147.002,16	329.877,06	3.507.444,31 C
14434	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.493.807,21 C	144.425,46	155.140,30	2.504.522,05 C
14435	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	830.762,20 C	2.576,70	174.736,76	1.002.922,26 C
14440	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	16.671.727,67 C	6.974.726,99	4.507.360,69	14.204.361,37 C
14441	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	16.671.727,67 C	6.974.726,99	4.507.360,69	14.204.361,37 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	36.516.181,68 C	6.479.487,16	3.088.059,24	33.124.753,76 C
14470	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	36.516.181,68 C	6.479.487,16	3.088.059,24	33.124.753,76 C
14474	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	36.516.181,68 C	6.479.487,16	3.088.059,24	33.124.753,76 C
14475	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	25.107.634,16 C	4.507.347,15	0,00	20.600.287,01 C
14476	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	25.107.634,16 C	4.507.347,15	0,00	20.600.287,01 C

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14480	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.372.067,06 C	0,00	399.555,00	7.771.622,06 C
14481	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.372.067,06 C	0,00	399.555,00	7.771.622,06 C
14484	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.036.480,46 C	1.972.140,01	2.688.504,24	4.752.844,69 C
14485	2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	4.036.480,46 C	1.972.140,01	2.688.504,24	4.752.844,69 C
14488	3	RESULTADO	0,00 D	10.373.868,30	10.373.868,30	0,00 D
14498	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	10.373.868,30	10.373.868,30	0,00 D
14499	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	10.373.868,30	10.373.868,30	0,00 D
14500	3.2.1.01	RECEITAS	29.602.927,46 C	64,00	7.102.681,04	36.705.544,50 C
14501	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	28.850.449,33 C	0,00	6.974.726,99	35.825.176,32 C
14502	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	28.850.449,33 C	0,00	6.974.726,99	35.825.176,32 C
14503	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	713.280,51 C	64,00	115.347,25	828.563,76 C
14504	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	711.080,65 C	64,00	115.347,25	826.363,90 C
14505	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.119,31 C	0,00	0,00	2.119,31 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	12.435,28 C	0,00	1.406,86	13.842,14 C
14507	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	12.435,28 C	0,00	1.406,86	13.842,14 C
14510	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	26.762,34 C	0,00	11.199,94	37.962,28 C
14511	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	4.210,57 C	0,00	938,00	5.148,57 C
90143	3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO - PRESTAÇÃO DE	22.551,77 C	0,00	10.261,94	32.813,71 C
14515	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	15.689.697,91 D	2.956.544,03	74.827,23	18.571.414,71 D
14516	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.290.673,35 D	1.271.463,95	6.241,68	7.555.895,62 D
14517	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.410.565,66 D	1.095.762,74	1.232,22	6.505.096,18 D
14518	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	51.817,48 D	1.255,64	0,00	53.073,12 D
14519	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	682.897,49 D	144.701,57	0,00	827.599,06 D
14520	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	101.968,61 D	20.880,09	704,42	122.144,28 D
14521	3.2.1.20.01.005	D.S.R	36.683,65 D	6.984,89	0,00	43.668,54 D
14522	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	6.740,46 D	1.879,02	4.305,04	4.314,44 D
96366	3.2.1.20.02	GLOSAS CONTRATUAIS	4.201.718,91 D	623.418,23	0,00	4.825.137,14 D
96367	3.2.1.20.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.201.718,91 D	623.418,23	0,00	4.825.137,14 D
14523	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.707.702,94 D	519.409,64	0,00	3.227.112,58 D
14524	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.038.398,23 D	389.034,90	0,00	2.427.433,13 D
14525	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	596.165,34 D	116.439,59	0,00	712.604,93 D
14526	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	73.139,37 D	13.935,15	0,00	87.074,52 D
14527	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	912.970,96 D	212.375,15	68.585,55	1.056.760,56 D
14528	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	5.292,13 D	4.059,20	3.115,00	6.236,33 D
14529	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	221.485,55 D	58.873,05	50.232,55	230.126,05 D
15035	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	680.515,90 D	148.280,00	15.238,00	813.557,90 D
15036	3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	5.677,38 D	1.162,90	0,00	6.840,28 D
14531	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.576.631,75 D	329.877,06	0,00	1.906.508,81 D
14532	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	852.058,65 D	155.140,30	0,00	1.007.198,95 D
14533	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	724.573,10 D	174.736,76	0,00	899.309,86 D
14534	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	11.539.760,10 D	6.463.003,67	2.857.244,63	15.145.519,14 D
14535	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.434.626,56 D	4.327.529,48	2.007.540,89	8.754.615,15 D
14536	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	29.505,56 D	873,62	0,00	30.379,18 D
14537	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	15.869,24 C	1.975.951,42	1.972.148,24	12.066,06 C
14538	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.633,80 D	7.647,87	0,00	44.281,67 D
14539	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	197.026,92 D	171.662,94	7.310,27	361.379,59 D
14541	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	106.311,52 D	17.868,88	0,00	124.180,40 D
14543	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	5.688.852,36 D	2.054.757,85	14.027,83	7.729.582,38 D
14546	3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	234.677,32 D	68.035,54	0,00	302.712,86 D
14550	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	15.586,76 D	3.319,34	6.200,00	12.706,10 D
14551	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	79.265,47 D	9.356,36	0,00	88.621,83 D
14552	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.975,48 D	39,30	0,00	2.014,78 D
14553	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	43.104,43 D	15.214,55	7.854,55	50.464,43 D
14554	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.556,18 D	2.351,81	0,00	19.907,99 D
13928	3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
96372	3.2.1.30.02	SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS	93.060,69 D	38.681,82	20.181,82	111.560,69 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
96373	3.2.1.30.02.001	SERVIÇOS MÉDICOS	93.060,69 D	38.681,82	20.181,82	111.560,69 D
14555	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.973.483,65 D	1.436.724,35	698.982,81	4.711.225,19 D
14556	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	261.886,92 D	56.098,09	0,00	317.985,01 D
14557	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.628.715,65 D	642.357,48	322.126,12	1.948.947,01 D
14558	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	76.153,15 D	31.525,06	11.455,83	96.222,38 D
14559	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	5.602,22 D	1.065,22	365,22	6.302,22 D
14560	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.892,29 D	300,00	0,00	7.192,29 D
15019	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	162.137,28 D	44.099,92	16.053,52	190.183,68 D
15038	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	198.773,02 D	77.702,05	37.874,85	238.600,22 D
15132	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	12.724,36 D	6.234,58	7.042,22	11.916,72 D
96374	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.620.598,76 D	577.341,95	304.065,05	1.893.875,66 D
14561	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.021.718,65 D	260.513,02	130.539,11	1.151.692,56 D
14562	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	631.839,13 D	131.822,83	61.930,60	701.731,36 D
14563	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	13.100,00 D	240,00	0,00	13.340,00 D
14564	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	376.779,52 D	128.450,19	68.608,51	436.621,20 D
14565	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	16.870,55 D	399.555,00	0,00	416.425,55 D
14566	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	16.870,55 D	399.555,00	0,00	416.425,55 D
14568	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.373.469,45 D	954.256,60	339.115,40	2.988.610,65 D
14586	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	978.761,04 D	601.309,72	301.159,28	1.278.911,48 D
14587	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	89.158,08 D	70.187,95	40.317,99	119.028,04 D
14589	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	889.602,96 D	531.121,77	260.841,29	1.159.883,44 D
14590	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	437.067,20 D	120.462,66	31.664,90	525.864,96 D
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	15.800,00 D	3.600,00	0,00	19.400,00 D
14596	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	204.595,97 D	51.700,94	11.647,45	244.649,46 D
14597	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	163.697,45 D	50.523,38	20.017,45	194.203,38 D
14598	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.725,60 D	4.032,13	0,00	32.757,73 D
14599	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	10.217,22 D	8.056,21	0,00	18.273,43 D
92350	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D
14600	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	60.421,36 D	5.555,55	2.898,55	63.078,36 D
14601	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	25.500,00 D	0,00	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	27.111,79 D	5.555,55	2.898,55	29.768,79 D
14604	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.256,70 D	23.589,08	766,05	103.079,73 D
14607	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	33,68 D	17.223,90	0,00	17.257,58 D
14609	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	10.872,79 D	2.714,99	0,00	13.587,78 D
14610	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	67.606,86 D	3.650,19	0,00	71.257,05 D
14611	3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	1.743,37 D	0,00	766,05	977,32 D
14612	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	423,63 D	15.313,74	0,00	15.737,37 D
14613	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	15.313,74	0,00	15.313,74 D
14614	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	423,63 D	0,00	0,00	423,63 D
14616	3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	1.226,74 D	6.521,00	0,00	7.747,74 D
14617	3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	1.226,74 D	6.521,00	0,00	7.747,74 D
14618	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	812.616,23 D	180.998,21	2.519,40	991.095,04 D
14623	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	77.472,02 D	13.974,04	2.519,40	88.926,66 D
14625	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	735.144,21 D	167.024,17	0,00	902.168,38 D
14626	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.696,55 D	506,64	107,22	3.095,97 D
14627	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.579,03 D	371,41	0,00	2.950,44 D
14628	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	117,52 D	135,23	107,22	145,53 D
			0,00	52.052.754,63	52.052.754,63	0,00

Total : 215 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

Contador

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

BALANCETE HREDE 06-2024

Código do documento a138642405942648cb5f00c89f3bfa0e

Hash do documento (SHA256): 7819a78fdd1f85a4830ce246dbcd9c1fb6525ffbefd79de95af9162e40faf39f



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

SEX, 19 de JUL de 2024 às 10:45

Código verificador:
142abf5833dccb51a0d6e1419a16a49



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

SEX, 19 de JUL de 2024 às 16:45

Código verificador:
11b5ed7fbf90b4b2753418b2e62153d2

Logs

SEX, 19 de JUL de
2024 às 10:43

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número a138642405942648cb5f00c89f3bfa0e

SEX, 19 de JUL de
2024 às 10:45

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

SEX, 19 de JUL de
2024 às 10:45

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

SEX, 19 de JUL de
2024 às 11:21

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, 19 de JUL de
2024 às 16:45

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