

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14216	1	ATIVO	84.936.205,04 D	26.751.911,52	31.631.569,02	80.056.547,54 D
14217	1.1	CIRCULANTE	25.373.318,83 D	21.945.630,48	23.581.212,82	23.737.736,49 D
14218	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.650.958,20 D	13.129.563,80	14.124.490,50	19.656.031,50 D
14222	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	20.650.958,20 D	13.129.563,80	14.124.490,50	19.656.031,50 D
14223	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	5.629,02 D	3.400,00	1.329,04	7.699,98 D
14224	1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	5.629,02 D	3.400,00	1.329,04	7.699,98 D
14226	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.934,34 D	8.131.783,75	8.133.720,09	22.998,00 D
93700	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-	1.936,33 D	8.020.938,25	8.022.874,58	0,00 D
93701	1.1.1.02.02.008	BANCO CEF AG 0012 C/C - 6837-	22.998,00 D	0,00	0,00	22.998,00 D
93702	1.1.1.02.02.009	BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-	0,01 D	110.845,50	110.845,51	0,00 D
14239	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	20.620.394,84 D	4.994.380,05	5.989.441,37	19.625.333,52 D
14242	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F.	5.974.408,28 D	497.934,35	1.002.271,58	5.470.071,05 D
14243	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	10.122.956,59 D	57.632,26	0,00	10.180.588,85 D
16613	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE	1.570.066,25 D	8.991,97	72.352,47	1.506.705,75 D
90048	1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	134.924,02 D	2.415,13	0,00	137.339,15 D
96112	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF AG 0012 C/A - 6836-	2.287.455,31 D	1.984.670,46	4.272.125,77	0,00 D
96114	1.1.1.02.04.021	BANCO CEF AG 0012 C/A - 6838-	530.584,39 D	112.107,16	642.691,55	0,00 D
106177	1.1.1.02.04.022	BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO -	0,00 D	1.684.672,43	0,00	1.684.672,43 D
106178	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO -	0,00 D	645.956,29	0,00	645.956,29 D
14253	1.1.2	CREDITOS	807.803,78 D	464.848,18	1.252.274,95	20.377,01 D
14263	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	807.803,78 D	464.848,18	1.252.274,95	20.377,01 D
14273	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	793.078,64 D	461.659,94	1.249.762,26	4.976,32 D
14274	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	125.559,71 D	43.856,74	164.440,13	4.976,32 D
14275	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	667.518,93 D	417.803,20	1.085.322,13	0,00 D
14278	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27,74 D	0,00	0,00	27,74 D
14279	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	27,74 D	0,00	0,00	27,74 D
14280	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.024,90 D	0,00	0,00	1.024,90 D
14281	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	1.024,90 D	0,00	0,00	1.024,90 D
14284	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	7.905,14 D	0,00	862,38	7.042,76 D
14286	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	7.905,14 D	0,00	862,38	7.042,76 D
14291	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	5.767,36 D	3.188,24	1.650,31	7.305,29 D
14292	1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	5.168,52 D	0,00	0,00	5.168,52 D
14294	1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00 D	3,50	3,50	0,00 D
90141	1.1.2.02.13.004	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE	598,84 D	3.184,74	1.646,81	2.136,77 D
14297	1.1.5	ESTOQUES	3.914.556,85 D	8.351.218,50	8.204.447,37	4.061.327,98 D
14302	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.914.556,85 D	8.351.218,50	8.204.447,37	4.061.327,98 D
14303	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	3.914.556,85 D	8.351.218,50	8.204.447,37	4.061.327,98 D
14304	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	1.756.722,95 D	6.982.697,30	6.977.846,96	1.761.573,29 D
14305	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.905.743,55 D	1.274.669,88	1.108.382,76	2.072.030,67 D
14308	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	45.265,25 D	54.185,34	56.436,04	43.014,55 D
14312	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	35.881,16 D	4.487,75	10.521,88	29.847,03 D
14313	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	27.983,27 D	2.518,80	9.878,60	20.623,47 D
14314	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	36.729,19 D	11.498,83	6.899,40	41.328,62 D
14315	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	11.226,58 D	562,50	123,75	11.665,33 D
14317	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	1.849,00 D	17,50	0,00	1.866,50 D
14318	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	34.924,58 D	18.327,01	16.966,45	36.285,14 D
14321	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	58.231,32 D	2.253,59	17.391,53	43.093,38 D
14324	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.341,06 D	15.900,05	15.900,05	198.341,06 D
14325	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	198.341,06 D	0,00	0,00	198.341,06 D
14329	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	198.341,06 D	0,00	0,00	198.341,06 D
14330	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	198.341,06 D	0,00	0,00	198.341,06 D
14333	1.2.1.02.01.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.065,10 D	0,00	0,00	56.065,10 D
106049	1.2.1.02.01.005	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	142.275,96 D	0,00	0,00	142.275,96 D
14341	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	15.900,05	15.900,05	0,00 D
14352	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	15.900,05	15.900,05	0,00 D
14353	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	15.900,05	15.900,05	0,00 D
14357	1.2.3.02.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	15.900,05	15.900,05	0,00 D
14372	1.9	ATIVO COMPENSADO	59.364.545,15 D	4.790.380,99	8.034.456,15	56.120.469,99 D

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14373	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	59.364.545,15 D	4.790.380,99	8.034.456,15	56.120.469,99 D
14377	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.364.545,15 D	4.790.380,99	8.034.456,15	56.120.469,99 D
14378	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	48.545.871,27 D	281.286,36	5.552.589,05	43.274.568,58 D
14379	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	48.545.871,27 D	281.286,36	5.552.589,05	43.274.568,58 D
14383	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.676.995,62 D	15.900,05	0,00	9.692.895,67 D
14384	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.676.995,62 D	15.900,05	0,00	9.692.895,67 D
14387	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.141.678,26 D	4.493.194,58	2.481.867,10	3.153.005,74 D
14388	1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	1.141.678,26 D	4.493.194,58	2.481.867,10	3.153.005,74 D
14391	2	PASSIVO	84.936.205,04 C	29.615.339,80	24.735.682,30	80.056.547,54 C
14392	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.675.169,38 C	20.684.393,14	19.045.877,15	23.036.653,39 C
14393	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.675.169,38 C	20.684.393,14	19.045.877,15	23.036.653,39 C
14397	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	24.675.169,38 C	20.684.393,14	19.045.877,15	23.036.653,39 C
14398	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.934.797,83 C	6.933.599,95	7.375.946,51	2.377.144,39 C
14399	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	904.569,39 C	5.460.088,78	5.853.824,55	1.298.305,16 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	2.334,40	2.334,40	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.047,60	8.047,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:651	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	5.086,90	5.086,90	4.472,00	4.472,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM 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	3.694,48	7.388,96	3.694,48	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	37.376,55	54.926,39	112.798,16	95.248,32
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	16.157,70	16.157,70
	Conta Aux.:1527	RADEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1568	MILLENIO 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	18.203,76	18.203,76	523,20	523,20
	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.:6236	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	40,92	40,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:6307	REI PLACAS CONFECÇÃO 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	208,00	208,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	1.020,91	1.020,91	0,00
	Conta Aux.:7906	ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	11.253,18	4.770,00	5.303,18	11.786,36
	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	7.028,80	7.028,80	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 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.706,00	3.706,00	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	6.595,78	6.595,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13458	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR 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	261,45	261,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:15024	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	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.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	115,25	115,25	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	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	276.855,91	276.857,66	286.296,67	286.294,92
	Conta Aux.:15771	REIS MALHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15928	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16289	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	2.700,00	2.700,00	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	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00
	Conta Aux.:16855	MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16965	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.036,33	2.036,33	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	1.019,20	1.019,20	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	0,00	0,00	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 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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	879,00	0,00	0,00	879,00
	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. TRAF0 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	2.625,60	2.625,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73028	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73343	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74614	EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74615	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74619	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	622,30	622,30	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	14.285,70	28.179,20	21.238,00	7.344,50
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75202	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	5.760,00	5.760,00	4.608,00	4.608,00
	Conta Aux.:75203	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	1.060,20	1.060,20	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	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	0,00	2.316,08	2.316,08	0,00
	Conta Aux.:75607	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75608	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	1.500,50	1.500,50	0,00
	Conta Aux.:75609	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	4.719,60	4.719,60	0,00
	Conta Aux.:75610	JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA	0,00	1.173,15	1.173,15	0,00
	Conta Aux.:75612	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	593,60	593,60	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	1.465,60	1.465,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76428	SHV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76430	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76466	CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76467	CURINGA DAS BORRACHAS LTDA	0,00	84,00	84,00	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	953.430,29	953.430,29	0,00
	Conta Aux.:78391	T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	246,50	246,50

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	800,00	800,00	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
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82334	FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS BOA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82639	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82658	GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82696	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83020	M . J. CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83308	A IDEAL EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83352	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83981	KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85155	KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85770	RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86270	VIVEIRO RENASCER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86317	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86319	BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86616	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86618	CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86855	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	517,00	517,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	336.841,00	338.237,00	297.376,00	295.980,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	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.:89134	CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89726	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	0,00	0,00	7.488,60	7.488,60
	Conta Aux.:89808	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89811	DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90232	ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90239	ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90486	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90668	NOVAMED COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91044	H2J INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	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 CONFECCOES - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100979	CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101007	L & J LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101238	FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101240	2R INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101241	H DUARTE E FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101761	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102276	PORTO REAL ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102469	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102529	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103064	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103302	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103450	MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103507	SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105226	SUPRIPEL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105873	PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105878	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	0,00	2.360,00	2.360,00	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.:112670	PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112723	GOIANIA MAGAZINE - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112725	CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113315	PRATICO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114172	A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114176	WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO UNIPESAOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114178	DUAINE DORNEL SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114909	PP PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115123	COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:123006	DIAGLAB	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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	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.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	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-	310,00	0,00	0,00	310,00
	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:134571	DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135300	CASTELO BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135468	MAGICPRINT GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135816	CARRETAS BANDEIRANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137401	MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139204	VOLANTE NOVO DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139557	D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139564	PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139615	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
	Conta Aux.:140046	ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140064	PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140469	RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140484	SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140731	DUCTIL INOX PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141052	VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141056	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141373	SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141446	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA	0,00	10,00	10,00	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	7.714,00	7.714,00	17.010,00	17.010,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:150593	CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ	11,00	12,90	23,90	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	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.: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	62,95	322,71	259,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:159315	ST FER COMERCIO E SERVICO 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.:161040	TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	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.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164064	PADA PAES E SABORES LTDA	0,00	18.501,95	18.501,95	0,00
	Conta Aux.:164065	LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164084	UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164088	MMO CONFECOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164438	QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164470	SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164562	PADA PAES E SABORES LTDA	0,00	1.088,80	1.088,80	0,00
	Conta Aux.:165879	IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166077	STIKIPUXA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166079	PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166080	JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166087	STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166220	VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166298	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166499	SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166627	ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168705	REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168825	EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171045	RENATO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171123	CT QUATRO RODAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172820	ARTHUR PERILLO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172945	TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173431	MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173945	CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA	11.040,00	11.040,00	18.400,00	18.400,00
	Conta Aux.:173962	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
	Conta Aux.:174273	BORGES E LOPES LTDA	0,00	996,00	996,00	0,00
	Conta Aux.:174396	RAFAELA LIMA BAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
14400	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.600,00 C	45.115,12	24.515,12	0,00 C
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	1.515,12	1.515,12	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75034	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	20.600,00	43.600,00	23.000,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85679	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87287	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125299	ONOFRE DIVINO BIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126657	VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14401	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.009.628,44 C	1.428.396,05	1.497.606,84	1.078.839,23 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	52.335,66	127.709,24	75.373,58	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	23.602,40	23.602,40	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:930	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	834,75	1.051,31	216,56	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	2.209,59	2.209,59	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	1.540,21	7.055,23	5.515,02	0,00
	Conta Aux.:5116	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	600,00	600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8574	ASSOCIACAO DOS DES FIF DO EST DE GO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	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	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 CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.559,93	6.559,93	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:14401	PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14894	CLIMACENTER COM PROD CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15694	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	0,00	8.566,54	8.566,54	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	9.340,00	9.340,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16364	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A	0,00	274,99	274,99	0,00
	Conta Aux.:16373	MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	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	0,00	3.000,00	3.000,00	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	243,43	243,43	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	813,02	1.626,04	2.859,14	2.046,12
	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	272.948,61	333.285,20	272.600,51	212.263,92
	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	170,00	170,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	7.208,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	490,00	610,00	120,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	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.:39636	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	667,45	667,45	667,45	667,45
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	17.565,39	17.565,39	0,00
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00	150.920,00	150.920,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45263	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - 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
	Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	6.288,96	6.288,96	0,00
	Conta Aux.:46255	GERACAO ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47856	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.931,06	1.931,06	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	226,83	453,66	226,83
	Conta Aux.:53859	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.304,63	15.636,31	14.331,68	0,00
	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.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	133.420,91	64.666,40	150.713,60	219.468,11
	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	780,12	780,12	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	3.100,00	3.100,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70605	TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	3.839,40	626,40	575,10	3.788,10
	Conta Aux.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74615	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	4.670,00	40.190,00	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	5.500,00	5.500,00	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 TELECOMERCIAIS LTDA	0,00	8.528,08	8.528,08	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:74952	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES 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	104,50	104,50
	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	0,00	25.281,12	25.281,12	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	180,60	610,60	4.386,00	3.956,00
	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	50.681,28	50.681,28	0,00
	Conta Aux.:75208	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75210	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75212	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75215	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Conta Aux.:75219	TECPRIINT COMERCIO E SERVICOS 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.:75225	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00
	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	31.666,20	223.524,36	221.543,48	29.685,32
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	884,97	2.996,59	2.111,62
	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	2.186,35	2.186,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75754	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	4.024,00	7.504,00	3.480,00	0,00
	Conta Aux.:76122	L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76143	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76181	SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76371	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	109.266,08	0,00	0,00	109.266,08
	Conta Aux.:76372	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76374	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	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.:76815	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	0,00	11.929,00	11.929,00	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	0,00	400,00	400,00
	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	14.266,67	14.266,67	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.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	756,38	11.186,95	10.929,65	499,08
	Conta Aux.:78897	LA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	2.386,44	2.386,44	2.613,14	2.613,14
	Conta Aux.:79286	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	0,00	5.295,00	5.295,00	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.:80032	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA,	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
	Conta Aux.:80138	CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	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	190.919,31	0,00	190.919,31	381.838,62
	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	869,25	1.502,36	633,11	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.: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	2.560,00	2.560,00
	Conta Aux.:86006	NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86278	PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86638	VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86640	BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86675	MB EVENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86854	THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88790	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88841	ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88842	BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA	0,00	0,00	250,00	250,00
	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	1.450,00	1.450,00
	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	526,41	526,41	1.170,37	1.170,37
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	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	0,00	11.482,80	11.482,80
	Conta Aux.:106030	TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106528	KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106738	BREMPI CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107989	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108760	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	28.466,75	40.549,17	12.082,42	0,00
	Conta Aux.:108761	EHE MULTISERVICE LTDA	60.684,93	131.845,30	71.160,37	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	675,00	675,00
	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 SERVICOS 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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	2.901,60	2.901,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:125041	RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
	Conta Aux.:125268	CIMA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125422	THIAGO HENRIQUE GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126222	LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127463	MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127665	DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127793	JOSE DIVINO BASILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127797	JEAN CASSIO SOARES DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127799	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	35.088,55	0,00	0,00	35.088,55
	Conta Aux.:128127	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	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	7.625,76	7.625,76	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	646,45	646,45	461,84	461,84
	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	425,70	425,70	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	10.870,00	10.870,00
	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.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	21,00	42,00	21,00	0,00
	Conta Aux.:152048	JULIANO DOS SANTOS FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152215	MARIA JUREMA FIORETTI	350,00	350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152951	MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152987	MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153211	REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153511	ARTHUR MOREIRA DA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:154038	ARTHUR MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO	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.:161003	GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161005	MARCELO DE FREITAS ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161636	36.325.281 JOAO STGMULLER NETO	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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.:164065	LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164087	52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164815	43.718.344 ELISA ABREU BORELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165708	ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	0,00	3.050,12	3.050,12	0,00
	Conta Aux.:166088	BLOOM BALOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166089	52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166092	LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166218	43.286.375 INGRID DIAS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166604	MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167053	GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167498	CSP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167659	EDSON TEIXEIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167775	3DB SOLUTIONS LTDA	0,00	1.861,04	1.861,04	0,00
	Conta Aux.:168441	RICARDO SILVA XAVIER 42531349120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169409	TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171045	RENATO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171123	CT QUATRO RODAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171326	SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171393	LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172034	ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172820	ARTHUR PERILLO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174301	INARA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174396	RAFAELA LIMA BAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176162	SIDERLENE MACHADO DA SILVA	2.831,55	2.831,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:176511	EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133	12,50	0,00	0,00	12,50
	Conta Aux.:176649	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177342	RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E	400,00	400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177620	LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA	3.308,75	3.308,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:177621	EVANICE MARIA DE JESUS	200,00	200,00	0,00	0,00
14402	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.576.618,13 C	1.338.136,41	1.389.637,74	1.628.119,46 C
14403	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.576.618,13 C	1.338.136,41	1.389.637,74	1.628.119,46 C
14405	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.141.444,51 C	1.621.198,32	1.501.761,93	1.022.008,12 C
14406	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.102.134,00 C	1.519.937,20	1.430.634,49	1.012.831,29 C
14408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	39.310,51 C	101.261,12	71.127,44	9.176,83 C
14410	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	677.552,14 C	1.227.919,84	1.237.333,70	686.966,00 C
14411	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	486.208,29 C	992.233,07	997.631,71	491.606,93 C
14412	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	172.816,51 C	206.969,22	210.140,44	175.987,73 C
14413	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.576,20 C	27.297,53	27.551,77	14.830,44 C
14414	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	3.951,14 C	1.420,02	2.009,78	4.540,90 C
14415	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	568.103,58 C	281.421,43	427.543,78	714.225,93 C
14416	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	293.755,30 C	156.735,05	294.061,23	431.081,48 C
14417	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	10.390,76 C	7.796,88	9.042,72	11.636,60 C
14418	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	920,63 C	775,30	0,00	145,33 C
14419	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	20.280,52 C	18.985,10	16.462,44	17.757,86 C
14420	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	62.229,48 C	18.568,41	37.066,23	80.727,30 C
14421	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	180.526,89 C	78.560,69	70.911,16	172.877,36 C
14424	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.039,38 C	1.646.504,37	1.659.991,11	158.526,12 C
14426	2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	680,00 C	680,00	0,00	0,00 C
14432	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	144.359,38 C	1.645.824,37	1.659.991,11	158.526,12 C
14433	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.192.611,79 C	2.109.938,60	182.359,69	2.265.032,88 C
14434	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.362.973,93 C	244.023,52	146.082,47	2.265.032,88 C
14435	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.829.637,86 C	1.865.915,08	36.277,22	0,00 C
14440	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	14.439.002,02 C	5.525.674,22	5.271.302,69	14.184.630,49 C
14441	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	14.439.002,02 C	5.525.674,22	5.271.302,69	14.184.630,49 C
14444	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	896.490,51 C	896.490,51	899.424,16	899.424,16 C
14445	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	896.490,51 C	896.490,51	899.424,16	899.424,16 C
14449	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	896.490,51 C	896.490,51	899.424,16	899.424,16 C
14454	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	885.367,81 C	885.367,81	789.457,07	789.457,07 C
14455	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	885.367,81 C	885.367,81	789.457,07	789.457,07 C
14456	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	11.122,70 C	11.122,70	109.967,09	109.967,09 C
14457	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	11.122,70 C	11.122,70	109.967,09	109.967,09 C
14469	2.9	PASSIVO COMPENSADO	59.364.545,15 C	8.034.456,15	4.790.380,99	56.120.469,99 C
14470	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	59.364.545,15 C	8.034.456,15	4.790.380,99	56.120.469,99 C

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
14474	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.364.545,15 C	8.034.456,15	4.790.380,99	56.120.469,99 C
14475	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	48.545.871,27 C	5.552.589,05	281.286,36	43.274.568,58 C
14476	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	48.545.871,27 C	5.552.589,05	281.286,36	43.274.568,58 C
14480	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.676.995,62 C	0,00	15.900,05	9.692.895,67 C
14481	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.676.995,62 C	0,00	15.900,05	9.692.895,67 C
14484	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	1.141.678,26 C	2.481.867,10	4.493.194,58	3.153.005,74 C
14485	2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	1.141.678,26 C	2.481.867,10	4.493.194,58	3.153.005,74 C
14488	3	RESULTADO	0,00 D	11.386.373,19	11.386.373,19	0,00 D
14498	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	11.386.373,19	11.386.373,19	0,00 D
14499	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	11.386.373,19	11.386.373,19	0,00 D
14500	3.2.1.01	RECEITAS	66.568.923,43 C	58,00	5.377.030,86	71.945.896,29 C
14501	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	65.022.337,27 C	0,00	5.244.387,86	70.266.725,13 C
14502	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	65.022.337,27 C	0,00	5.244.387,86	70.266.725,13 C
14503	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.474.784,40 C	58,00	126.841,24	1.601.567,64 C
14504	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.472.285,79 C	58,00	126.841,24	1.599.069,03 C
14505	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.418,06 C	0,00	0,00	2.418,06 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	14.715,42 C	0,00	44,25	14.759,67 C
14507	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	14.715,42 C	0,00	44,25	14.759,67 C
14510	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	57.086,34 C	0,00	5.757,51	62.843,85 C
14511	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.314,57 C	0,00	436,00	7.750,57 C
90143	3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE	49.771,77 C	0,00	5.321,51	55.093,28 C
14515	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	33.304.983,98 D	3.652.227,80	1.164.732,05	35.792.479,73 D
14516	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	13.860.123,22 D	1.453.915,71	60.423,30	15.253.615,63 D
14517	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	11.913.669,40 D	1.186.535,24	3.695,88	13.096.508,76 D
14518	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	105.690,83 D	22.365,33	0,00	128.056,16 D
14519	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.546.725,54 D	141.526,33	0,00	1.688.251,87 D
14520	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	229.362,59 D	24.083,02	749,59	252.696,02 D
14521	3.2.1.20.01.005	D.S.R	84.792,24 D	9.375,57	0,00	94.167,81 D
14522	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	20.117,38 C	70.030,22	0,00	49.912,84 D
106147	3.2.1.20.01.010	(-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO	0,00 C	0,00	55.977,83	55.977,83 C
96366	3.2.1.20.02	GLOSAS CONTRATUAIS	7.990.931,52 D	734.248,60	281.286,36	8.443.893,76 D
96367	3.2.1.20.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.990.931,52 D	734.248,60	281.286,36	8.443.893,76 D
14523	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.967.050,14 D	1.087.844,95	0,00	7.054.895,09 D
14524	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	4.437.132,35 D	850.152,74	0,00	5.287.285,09 D
14525	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.370.923,94 D	210.140,44	0,00	1.581.064,38 D
14526	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	158.993,85 D	27.551,77	0,00	186.545,62 D
14527	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.918.759,59 D	217.791,77	70.021,35	2.066.530,01 D
14528	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	11.550,31 D	4.386,00	2.794,80	13.141,51 D
14529	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	388.741,67 D	62.210,78	50.232,55	400.719,90 D
15035	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	1.508.493,50 D	150.920,00	16.994,00	1.642.419,50 D
15036	3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	9.974,11 D	274,99	0,00	10.249,10 D
14531	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	3.568.119,51 D	158.426,77	753.001,04	2.973.545,24 D
14532	3.2.1.20.07.001	PROVISOAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.787.858,84 D	146.082,47	2.573,95	1.931.367,36 D
14533	3.2.1.20.07.002	PROVISOAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.780.260,67 D	12.344,30	750.427,09	1.042.177,88 D
14534	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	27.489.500,97 D	5.848.513,98	3.561.563,44	29.776.451,51 D
14535	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	14.489.081,96 D	3.938.963,04	2.660.813,76	15.767.231,24 D
14536	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	31.278,58 D	0,00	0,00	31.278,58 D
14537	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	200.640,52 C	2.484.637,90	2.482.082,07	198.084,69 C
14538	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	78.836,76 D	8.985,65	3.980,58	83.841,83 D
14539	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	476.390,75 D	220.525,77	66.072,46	630.844,06 D
14541	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	212.308,61 D	16.966,45	1.037,01	228.238,05 D
14543	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	13.034.334,07 D	1.108.394,24	75.072,08	14.067.656,23 D
14546	3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	575.642,39 D	71.125,04	17.371,66	629.395,77 D
14550	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	24.349,81 D	9.878,60	0,00	34.228,41 D
14551	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	133.584,30 D	6.899,40	6.699,45	133.784,25 D
14552	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.119,34 D	123,75	0,00	3.243,09 D
14553	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	83.331,93 D	8.429,65	8.498,45	83.263,13 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
14554	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.095,94 D	2.996,59	0,00	39.092,53 D
13928	3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
96372	3.2.1.30.02	SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS	245.705,80 D	43.181,82	20.181,82	268.705,80 D
96373	3.2.1.30.02.001	SERVIÇOS MÉDICOS	245.705,80 D	43.181,82	20.181,82	268.705,80 D
14555	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	8.483.062,30 D	1.494.815,37	712.116,82	9.265.760,85 D
14556	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	717.272,01 D	109.734,43	29.065,85	797.940,59 D
14557	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.624.805,25 D	673.352,48	322.126,12	3.976.031,61 D
14558	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	204.758,16 D	22.847,32	11.455,83	216.149,65 D
14559	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	45.573,57 D	26.763,62	25.176,12	47.161,07 D
14560	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.004,93 D	400,00	425,70	8.979,23 D
15019	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	341.318,09 D	43.868,67	17.358,15	367.828,61 D
15038	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	433.323,52 D	79.019,22	40.172,89	472.169,85 D
15132	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	19.278,43 D	5.707,46	3.521,11	21.464,78 D
96374	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	3.087.728,34 D	533.122,17	262.815,05	3.358.035,46 D
14561	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.949.851,80 D	355.653,70	168.451,04	2.137.054,46 D
14562	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	1.049.311,95 D	161.869,47	78.626,68	1.132.554,74 D
14563	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	17.578,77 D	1.032,38	170,00	18.441,15 D
14564	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	882.961,08 D	192.751,85	89.654,36	986.058,57 D
14565	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	2.321.799,11 D	15.900,05	0,00	2.337.699,16 D
14566	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.321.799,11 D	15.900,05	0,00	2.337.699,16 D
14568	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.774.438,48 D	1.885.573,41	1.283.046,84	6.376.965,05 D
14579	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	49,23 D	0,00	49,23	0,00 D
14581	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	49,23 D	0,00	49,23	0,00 D
14586	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.527.791,64 D	556.241,45	315.404,95	2.768.628,14 D
14587	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	184.415,04 D	66.296,26	46.271,44	204.439,86 D
14589	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.343.376,60 D	489.945,19	269.133,51	2.564.188,28 D
14590	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	958.010,04 D	110.778,64	40.197,46	1.028.591,22 D
14593	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	23.780,96 D	3.250,00	0,00	27.030,96 D
14595	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	37.600,00 D	3.600,00	0,00	41.200,00 D
14596	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	403.604,97 D	27.039,70	10.254,75	420.389,92 D
14597	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	355.197,63 D	61.226,97	29.262,71	387.161,89 D
14598	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.054,14 D	4.115,39	0,00	84.169,53 D
14599	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	43.520,31 D	11.546,58	0,00	55.066,89 D
92350	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.252,03 D	0,00	680,00	13.572,03 D
14600	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	161.469,04 D	5.555,55	2.912,50	164.112,09 D
14601	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	107.295,50 D	0,00	0,00	107.295,50 D
14602	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	8.278,57 D	0,00	0,00	8.278,57 D
14603	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.894,97 D	5.555,55	2.912,50	48.538,02 D
14604	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	127.454,69 D	31.719,78	5,96	159.168,51 D
14607	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	18.559,08 D	0,00	0,00	18.559,08 D
14608	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	105,99 D	0,00	0,00	105,99 D
14609	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25.648,78 D	2.884,59	0,00	28.533,37 D
14610	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	82.968,87 D	27.298,96	0,00	110.267,83 D
14611	3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	171,97 D	1.536,23	5,96	1.702,24 D
14612	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.837,12 D	15.327,69	15.313,74	16.851,07 D
14613	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	15.299,79 D	13,95	15.313,74	0,00 D
14614	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	423,63 D	0,00	0,00	423,63 D
14615	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.113,70 D	15.313,74	0,00	16.427,44 D
14616	3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	30.993,77 D	1.491,48	240,59	32.244,66 D
14617	3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	30.993,77 D	1.491,48	240,59	32.244,66 D
14618	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.947.213,10 D	264.204,33	12.076,72	2.199.340,71 D
14623	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	195.208,74 D	103.521,07	3,50	298.726,31 D
14625	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.752.004,36 D	160.683,26	12.073,22	1.900.614,40 D
14626	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.619,85 D	830,33	355,18	5.095,00 D
14627	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.415,20 D	66,98	18,00	3.464,18 D
14628	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.204,65 D	763,35	337,18	1.630,82 D
14631	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00 D	899.424,16	896.490,51	2.933,65 D
14632	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	789.457,07	885.367,81	95.910,74 C

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
14633	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	0,00 D	109.967,09	11.122,70	98.844,39 D
			0,00	67.753.624,51	67.753.624,51	0,00

Total : 225 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HREDE 12-2024

Código do documento 84c6361fca7792588260ff86df9baded

Hash do documento (SHA256): 2058b0a16526c86f74aa15780e0d90fbf0676e57af99e174fc8b1df72ed19a88



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

QUI, 16 de JAN de 2025 às 17:36
Código verificador:
980167dc63844aca24df6df8021af9a3



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

QUI, 16 de JAN de 2025 às 22:15
Código verificador:
25b8f3b34af7484b0e27dc4a44d251d5

Logs

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:32

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 84c6361fca7792588260ff86df9baded

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:32

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

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:36

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

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:46

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**

QUI, 16 de JAN de
2025 às 22:15

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