

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
14216	1	ATIVO	194.208.465,12 D	23.162.544,53	29.192.967,32	188.178.042,33 D
14217	1.1	CIRCULANTE	23.956.127,60 D	20.977.186,86	20.193.880,41	24.739.434,05 D
14218	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.664.729,97 D	13.099.630,51	12.457.024,76	21.307.335,72 D
14222	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	20.664.729,97 D	13.099.630,51	12.457.024,76	21.307.335,72 D
14223	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	3.047,75 D	3.000,00	168,83	5.878,92 D
14224	1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	3.047,75 D	3.000,00	168,83	5.878,92 D
14226	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.663,39 D	8.650.223,17	8.855.210,46	8.676,10 D
93700	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-	129.957,04 D	8.504.214,97	8.634.172,01	0,00 D
93701	1.1.1.02.02.008	BANCO CEF AG 0012 C/C - 6837-	22.998,00 D	22.998,00	37.319,90	8.676,10 D
93702	1.1.1.02.02.009	BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-	60.708,35 D	123.010,20	183.718,55	0,00 D
14239	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	20.448.018,83 D	4.446.407,34	3.601.645,47	21.292.780,70 D
14242	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 739092165-0 - F.	6.258.476,77 D	716.541,45	174.713,89	6.800.304,33 D
14243	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	10.194.425,45 D	61.905,62	52.002,00	10.204.329,07 D
16613	1.1.1.02.04.016	FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE	766.274,48 D	11.922,56	27.612,61	750.584,43 D
90048	1.1.1.02.04.018	OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	152.538,67 D	11.532,31	0,00	164.070,98 D
106177	1.1.1.02.04.022	BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO -	2.298.945,29 D	3.513.670,17	3.347.316,97	2.465.298,49 D
106178	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO -	777.358,17 D	130.835,23	0,00	908.193,40 D
14253	1.1.2	CREDITOS	109.991,70 D	185.175,81	218.543,69	76.623,82 D
14263	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	109.991,70 D	185.175,81	218.543,69	76.623,82 D
14271	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	0,00 D	98.825,00	84.503,10	14.321,90 D
14272	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	0,00 D	98.825,00	84.503,10	14.321,90 D
14273	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	96.410,50 D	69.816,06	112.121,15	54.105,41 D
14274	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	96.410,50 D	69.816,06	112.121,15	54.105,41 D
14280	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	268,01 D	0,00	54,00	214,01 D
14281	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	268,01 D	0,00	54,00	214,01 D
14284	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.721,42 D	0,00	907,44	2.813,98 D
14286	1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM	3.721,42 D	0,00	907,44	2.813,98 D
14291	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	9.591,77 D	16.534,75	20.958,00	5.168,52 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	7.004,19	7.004,19	0,00 D
90141	1.1.2.02.13.004	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE	4.423,25 D	6.124,50	10.547,75	0,00 D
92346	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00 D	3.406,06	3.406,06	0,00 D
14297	1.1.5	ESTOQUES	3.181.405,93 D	7.692.380,54	7.518.311,96	3.355.474,51 D
14302	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.181.405,93 D	7.692.380,54	7.518.311,96	3.355.474,51 D
14303	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	3.181.405,93 D	7.692.380,54	7.518.311,96	3.355.474,51 D
14304	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	565.890,26 D	6.196.546,27	6.194.328,95	568.107,58 D
14305	1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.291.535,99 D	1.331.384,46	1.219.336,00	2.403.584,45 D
14308	1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	56.028,62 D	50.908,49	54.410,42	52.526,69 D
14312	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	27.241,27 D	11.262,95	4.900,31	33.603,91 D
14313	1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	22.608,70 D	0,00	1.592,27	21.016,43 D
14314	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	90.561,21 D	45.074,01	12.972,53	122.662,69 D
14315	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	14.956,61 D	0,00	22,50	14.934,11 D
14317	1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	2.147,00 D	364,00	0,00	2.511,00 D
14318	1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	28.298,71 D	18.144,50	15.285,28	31.157,93 D
14319	1.1.5.02.01.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.078,00	0,00	1.078,00 D
14321	1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	82.137,56 D	37.413,86	15.421,20	104.130,22 D
13927	1.1.5.02.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	0,00 D	204,00	42,50	161,50 D
14324	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.341,06 D	14.303,70	14.303,70	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	14.303,70	14.303,70	0,00 D
14352	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	14.303,70	14.303,70	0,00 D
14353	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	14.303,70	14.303,70	0,00 D
14355	1.2.3.02.01.002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	0,00 D	14.303,70	14.303,70	0,00 D
14372	1.9	ATIVO COMPENSADO	170.053.996,46 D	2.171.053,97	8.984.783,21	163.240.267,22 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
14373	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	170.053.996,46 D	2.171.053,97	8.984.783,21	163.240.267,22 D
14377	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	170.053.996,46 D	2.171.053,97	8.984.783,21	163.240.267,22 D
14378	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	154.846.531,04 D	0,00	4.957.781,28	149.888.749,76 D
14379	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	154.846.531,04 D	0,00	4.957.781,28	149.888.749,76 D
14383	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.694.882,17 D	14.303,70	0,00	9.709.185,87 D
14384	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.694.882,17 D	14.303,70	0,00	9.709.185,87 D
14387	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.512.583,25 D	2.156.750,27	4.027.001,93	3.642.331,59 D
14388	1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	5.512.583,25 D	2.156.750,27	4.027.001,93	3.642.331,59 D
14391	2	PASSIVO	194.208.465,12 C	24.007.687,87	17.977.265,08	188.178.042,33 C
14392	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.255.044,50 C	15.022.904,66	15.806.211,11	24.038.350,95 C
14393	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.255.044,50 C	15.022.904,66	15.806.211,11	24.038.350,95 C
14397	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	23.255.044,50 C	15.022.904,66	15.806.211,11	24.038.350,95 C
14398	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.406.741,49 C	4.136.237,32	5.322.209,06	2.592.713,23 C
14399	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	626.378,25 C	2.833.762,90	3.660.571,73	1.453.187,08 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176	FERRAGISTA 68 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203	ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:276	COB FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:312	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	487,20	487,20
	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	0,00	0,00	1.945,32	1.945,32
	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	198,50	198,50	3.180,00	3.180,00
	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	84.945,75	66.000,00	224.420,16	243.365,91
	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.:1262	SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	28.039,38	28.039,38	7.976,90	7.976,90
	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	120,00	0,00	0,00	120,00
	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 E 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.:5761	PH COMERCIO DE FERRAGENS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6307	REI PLACAS CONFECCAO 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	468,00	468,00	1.092,00	1.092,00
	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.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	6.786,25	6.786,25

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	0,00	148,32	148,32	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	319,60	909,50	697,00	107,10
	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	9.797,60	9.797,60	5.003,60	5.003,60
	Conta Aux.:9079	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.943,00	17.478,20	18.463,01	13.927,81
	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	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	111,00	111,00
	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	2.721,08	3.035,88	5.063,45	4.748,65
	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.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	1.640,00	1.640,00	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	0,00	0,00	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	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	12.369,42	12.369,42	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	295.167,90	292.908,22	305.924,92	308.184,60
	Conta Aux.:15771	REIS MALHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15928	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16289	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16772	QUALITY CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	225,00	429,00	204,00
	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	0,00	10.175,98	10.175,98
	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	33.768,00	33.768,00
	Conta Aux.:17432	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17487	METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17680	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17850	FC MOREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18040	ELLE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19140	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	488,40	4.627,90	4.139,50
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCIA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:19528	PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20831	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00
	Conta Aux.:20966	LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	0,00	0,00	236.717,92	236.717,92
	Conta Aux.:21007	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS	0,00	23.665,26	36.167,36	12.502,10
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00
	Conta Aux.:21202	IDESAN COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21546	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21752	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21903	MINISTERIO DA SAUDE	0,80	2.156.750,27	2.156.750,27	0,80
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	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.:22384	LANCHE POLOS LTDA	0,00	0,00	289,80	289,80
	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.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	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	3.393,44	0,00	0,00	3.393,44
	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.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	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.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	533,44	0,00	0,00	533,44
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45515	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:47084	P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51544	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	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	AMPLAMED 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.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	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. TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO DE	23.790,00	0,00	0,00	23.790,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	847,70	847,70	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	7.742,25	14.885,10	12.987,00	5.844,15
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75202	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	10.598,40	10.598,40	3.916,80	3.916,80
	Conta Aux.:75203	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	299,70	299,70	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 CONSTRUÇOES 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	0,00	2.109,00	2.109,00
	Conta Aux.:75607	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75608	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	1.323,00	2.776,50	1.453,50	0,00
	Conta Aux.:75609	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00
	Conta Aux.:75610	JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75612	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	0,00	1.044,20	1.044,20
	Conta Aux.:75613	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75614	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	0,00	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	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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.:78391	T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	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.:79074	VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E	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	588,00	0,00	0,00	588,00
	Conta Aux.:79521	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79825	G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79828	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80135	LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80138	CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80142	JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI	48.738,06	0,00	0,00	48.738,06
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINEIS 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 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.:85769	ETIQUETAS HEMO LTDA	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	0,00	643,50	643,50	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	68.550,00	148.568,00	505.058,00	425.040,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:89808	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89811	DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90232	ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90239	ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:90486	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90589	SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO 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.:95907	PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	0,00	0,00	178,00	178,00
	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
	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	0,00	1.600,00	1.600,00
	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.:107934	E.E.TIMM LTDA	81,70	0,00	0,00	81,70
	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	1.650,00	1.650,00	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.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	359,92	359,92
	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.:111308	MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	33,50	0,00	0,00	33,50
	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 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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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.:119851	CONPOSTES PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO	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.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	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
	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-	90,00	0,00	0,00	90,00
	Conta Aux.:130323	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130404	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL 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.:130592	ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-	108,00	0,00	0,00	108,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140046	ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140064	PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140469	RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140484	SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140731	DUCTIL INOX PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141052	VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141056	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141373	SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141446	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141980	ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141985	DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142130	R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142131	UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143068	ACTS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143651	FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143792	DAVINO CEZAR DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144223	VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	7.770,00	7.770,00	16.366,00	16.366,00
	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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.:149164	CR COMERCIAL LTDA	922,50	4.999,80	7.073,30	2.996,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00
	Conta Aux.:155918	UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E	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.: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	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.:164084	UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164088	MMO CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164100	CANAA COMMERCE LTDA	69,93	0,00	0,00	69,93
	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	18.625,25	18.625,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173962	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00
	Conta Aux.:174273	BORGES E LOPES LTDA	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
	Conta Aux.:174396	RAFAELA LIMA BAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180751	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181879	SHALLON EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182403	NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182886	WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	26,00	26,00
	Conta Aux.:182895	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183537	COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184454	PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	6.045,50	6.045,50
	Conta Aux.:185283	FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185294	MARINA ARANHA NOGUEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186586	SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187369	JOELMA LOPES DE SOUZA LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
14400	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	23.000,00	23.000,00	0,00 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45302	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75034	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.000,00	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	780.363,24 C	1.279.474,42	1.638.637,33	1.139.526,15 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	98.211,28	106.134,14	7.922,86
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:361	1º TABELIONATO DE PROT E REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:578	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	1.012,32	1.012,32	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	5.285,42	5.285,42	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	450,00	450,00	450,00	450,00
	Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8574	ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16364	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A	427,68	427,68	430,92	430,92
	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.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17423	CAFE RANCHEIRO	0,00	348,00	348,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	1.100,00	3.000,00	1.900,00	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	2.046,12	1.035,27	1.035,27	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	0,00	0,00	273.427,50	273.427,50
	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	7.208,00	7.208,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	2.000,37	2.000,37	0,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	505,00	505,00	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	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.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	3.207,17	6.414,34	3.207,17
	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	0,00	667,45	667,45	0,00
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	19.809,88	19.809,88	17.567,31	17.567,31
	Conta Aux.:44497	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	3.840,00	225.266,00	222.306,00	880,00
	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	7.506,87	7.506,87	7.506,87	7.506,87
	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.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	280,00	0,00	0,00	280,00
	Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47856	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.563,04	1.563,04	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	244,28	488,56	244,28
	Conta Aux.:53130	LAVA JATO DO SASSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.578,08	23.013,54	13.572,46	137,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	215.380,01	24.528,64	0,00	190.851,37
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	53.280,00	0,00	35.520,00	88.800,00
	Conta Aux.:74616	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	44.998,20	49.998,00	4.999,80
	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 TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	10.130,99	10.130,99	0,00
	Conta Aux.:74952	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75188	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75189	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75194	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75195	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	5.388,02	8.531,03	3.143,01	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	25.414,54	25.414,54	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	163,40	3.749,60	3.749,60	163,40
	Conta Aux.:75205	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75206	JENIANE TOLEDO DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75207	ANDRE LUIZ ROSSO	0,00	76.358,33	76.358,33	0,00
	Conta Aux.:75208	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO	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	1.500,00	0,00	4.500,00	6.000,00
	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	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	219.222,09	429.061,20	209.839,11	0,00
	Conta Aux.:75340	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.600,47	3.600,47	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 SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	1.485,52	1.485,52	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	0,00	3.480,00	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	21.989,05	21.989,05	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	10.132,00	10.132,00	0,00
	Conta Aux.:76887	MUNICIPIO DE IPORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76894	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
	Conta Aux.:77252	JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77633	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77674	VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77917	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77936	ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77981	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.211,49	13.174,77	15.172,20	4.208,92
	Conta Aux.:78897	LA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79103	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	2.680,69	5.321,77	2.641,08	0,00
	Conta Aux.:79286	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	0,00	5.311,65	5.311,65	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.: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	0,00	0,00	189.773,64	189.773,64
	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	1.507,42	0,00	0,00	1.507,42
	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	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83308	A IDEAL EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84085	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84217	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84470	L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85098	NORTON CAMPOS JUNIOR 42347939149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85111	AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85688	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86006	NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86278	PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86638	VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86640	BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86675	MB EVENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86854	THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88790	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88841	ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88842	BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:88974	A. F. DOS SANTOS - LOCACAO DE TENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89726	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90486	MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91110	CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91984	LAURA DIVINA SOUZA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92533	SEGUROS SURA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92614	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93811	METRAN E BARROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94523	TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95907	PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96152	HIPPER DIESEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96387	JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96630	CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97198	GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	0,00	795,48	795,48
	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	15.110,45	8.105,30	9.105,50	16.110,65
	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 DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107989	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	0,00	526,00	526,00	0,00
	Conta Aux.:108760	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108761	EHE MULTISERVICE LTDA	60.503,14	60.503,14	179.689,18	179.689,18
	Conta Aux.:109026	FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109587	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109636	JEFFERSON PEREIRA FARIA 73496693134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109639	INVICTA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110183	MARCOS PALHETA DE MIRANDA 00674219201	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110543	CURINGA PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111411	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111547	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111824	SEGMAIS SISTEMA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111873	LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113832	CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	4.557,97	0,00	0,00	4.557,97
	Conta Aux.:114173	BOA VISTA PARK HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114174	RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114175	MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114294	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114295	FEMBOM/IPORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114296	FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115571	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118087	MARETHUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118539	CACILIA E MAGALHAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119144	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119145	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119546	BIZ CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E 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
	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	3.581,00	3.581,00	0,00
	Conta Aux.:124618	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124620	CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124621	MARCOS CONTAINER LTDA	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	90,00	0,00	0,00	90,00
	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	40.351,86	40.351,86	0,02
	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-	420,00	0,00	0,00	420,00
	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	7.625,76	15.458,83	7.833,07	0,00
	Conta Aux.:134758	ANDRÉIA CRISTINA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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 BREND0 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	531,07	531,07	633,19	633,19
	Conta Aux.:144038	MUNICIPIO DE CATALAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145416	JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145917	NP BRASIL EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148930	TRANS MASTER TUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149047	R G DA SILVA EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149089	MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150674	J C TEMPERADOS VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151279	ROGERIO SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151324	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151456	WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:151464	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151576	WILLIAM LEMES DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151577	VANKEILA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152048	JULIANO DOS SANTOS FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152215	MARIA JUREMA FIORETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152951	MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	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	750,00	1.250,00	500,00
	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.:155918	UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E	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.:160040	VANDEIR FELIPE JUNIOR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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 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.: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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.:172708	ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	2.534,40	2.534,40	0,00
	Conta Aux.:172820	ARTHUR PERILLO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176511	EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176562	VAZ FILMES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177620	LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177621	EVANICE MARIA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181133	RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181136	JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181737	PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA	595,00	0,00	0,00	595,00
	Conta Aux.:182531	MAURO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182751	54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182840	FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183181	ISADORA FERREIRA LEÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183799	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184097	ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
	Conta Aux.:184240	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184454	PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
	Conta Aux.:187941	GRAFICA IPORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188189	51.415.436 JOSIVANIA DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189657	CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
	Conta Aux.:189676	55.790.215 CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE	130,00	0,00	0,00	130,00
	Conta Aux.:189677	ICV COMUNICACAO LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00
14402	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.567.627,20 C	1.379.097,96	1.355.348,66	1.543.877,90 C
14403	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.567.627,20 C	1.379.097,96	1.355.348,66	1.543.877,90 C
14405	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.152.481,30 C	1.180.581,43	1.204.531,59	1.176.431,46 C
14406	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.152.481,30 C	1.152.481,30	1.138.227,24	1.138.227,24 C
14408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	28.100,13	63.648,49	35.548,36 C
109245	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO CLT	0,00 C	0,00	2.655,86	2.655,86 C
14410	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	721.537,53 C	812.305,77	731.869,46	641.101,22 C
14411	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	539.919,77 C	606.542,13	565.206,77	498.584,41 C
14412	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	130.598,16 C	137.446,48	133.950,64	127.102,32 C
14413	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.954,01 C	15.954,00	15.414,48	15.414,49 C
14414	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	35.065,59 C	52.363,16	17.297,57	0,00 C
14415	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	511.309,89 C	337.741,69	314.192,56	487.760,76 C
14416	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	320.956,93 C	157.968,59	176.139,57	339.127,91 C
14417	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	7.057,66 C	7.057,66	8.070,59	8.070,59 C
14419	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	19.029,42 C	18.984,48	19.100,35	19.145,29 C
14420	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	87.858,87 C	75.507,10	32.811,02	45.162,79 C
14421	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	76.407,01 C	78.223,86	78.071,03	76.254,18 C
14424	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.296,85 C	1.179.489,71	1.312.231,44	194.038,58 C
14432	2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	59.937,18 C	1.178.130,04	1.312.231,44	194.038,58 C
92347	2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.359,67 C	1.359,67	0,00	0,00 C
14433	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.277.405,63 C	193.873,67	608.047,06	3.691.579,02 C
14434	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.572.069,81 C	182.416,81	371.898,59	2.761.551,59 C
14435	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	705.335,82 C	11.456,86	236.148,47	930.027,43 C
14440	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	14.556.644,61 C	5.803.577,11	4.957.781,28	13.710.848,78 C
14441	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	14.556.644,61 C	5.803.577,11	4.957.781,28	13.710.848,78 C
14444	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	899.424,16 C	0,00	0,00	899.424,16 C
14445	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	899.424,16 C	0,00	0,00	899.424,16 C
14449	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	899.424,16 C	0,00	0,00	899.424,16 C
14454	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	789.457,07 C	0,00	0,00	789.457,07 C
14455	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	789.457,07 C	0,00	0,00	789.457,07 C
14456	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	109.967,09 C	0,00	0,00	109.967,09 C
14457	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	109.967,09 C	0,00	0,00	109.967,09 C
14469	2.9	PASSIVO COMPENSADO	170.053.996,46 C	8.984.783,21	2.171.053,97	163.240.267,22 C
14470	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	170.053.996,46 C	8.984.783,21	2.171.053,97	163.240.267,22 C
14474	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	170.053.996,46 C	8.984.783,21	2.171.053,97	163.240.267,22 C
14475	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	154.846.531,04 C	4.957.781,28	0,00	149.888.749,76 C
14476	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	154.846.531,04 C	4.957.781,28	0,00	149.888.749,76 C
14480	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.694.882,17 C	0,00	14.303,70	9.709.185,87 C
14481	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.694.882,17 C	0,00	14.303,70	9.709.185,87 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
14484	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.512.583,25 C	4.027.001,93	2.156.750,27	3.642.331,59 C
14485	2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	5.512.583,25 C	4.027.001,93	2.156.750,27	3.642.331,59 C
14488	3	RESULTADO	0,00 D	11.428.652,03	11.428.652,03	0,00 D
14498	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	11.428.652,03	11.428.652,03	0,00 D
14499	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	11.428.652,03	11.428.652,03	0,00 D
14500	3.2.1.01	RECEITAS	22.222.191,31 C	5.879,52	5.976.641,65	28.192.953,44 C
14501	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	21.612.488,96 C	0,00	5.803.577,11	27.416.066,07 C
14502	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	21.612.488,96 C	0,00	5.803.577,11	27.416.066,07 C
14503	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	556.263,13 C	0,00	160.254,77	716.517,90 C
14504	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	556.182,39 C	0,00	160.074,76	716.257,15 C
14505	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	80,74 C	0,00	180,01	260,75 C
14506	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	39.123,29 C	0,00	745,75	39.869,04 C
14507	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	39.123,29 C	0,00	745,75	39.869,04 C
14510	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.315,93 C	5.879,52	12.064,02	20.500,43 C
14511	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.570,50 C	0,00	60,00	2.630,50 C
90143	3.2.1.01.99.002	RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE	11.745,43 C	5.879,52	12.004,02	17.869,93 C
14515	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.696.951,52 D	2.876.979,60	84.986,67	12.488.944,45 D
14516	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.511.612,82 D	1.420.969,11	11.190,26	6.921.391,67 D
14517	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.735.372,46 D	1.192.311,43	8.287,97	5.919.395,92 D
14518	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	32.929,85 D	19.640,94	0,00	52.570,79 D
14519	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	624.591,32 D	169.153,85	0,00	793.745,17 D
14520	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	91.877,57 D	25.708,57	2.902,29	114.683,85 D
14521	3.2.1.20.01.005	D.S.R	34.231,30 D	9.074,28	0,00	43.305,58 D
14522	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	5.129,12 D	5.080,04	0,00	10.209,16 D
106147	3.2.1.20.01.010	(-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO	12.518,80 C	0,00	0,00	12.518,80 C
14523	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.136.535,36 D	561.112,36	0,00	2.697.647,72 D
14524	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.586.460,74 D	411.747,24	0,00	1.998.207,98 D
14525	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	491.056,98 D	133.950,64	0,00	625.007,62 D
14526	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	59.017,64 D	15.414,48	0,00	74.432,12 D
14527	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	606.343,22 D	286.851,07	73.796,41	819.397,88 D
14528	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.980,74 D	3.749,60	3.022,16	3.708,18 D
14529	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	66.981,64 D	60.364,55	50.232,55	77.113,64 D
15035	3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	535.110,00 D	222.306,00	20.541,70	736.874,30 D
15036	3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	1.270,84 D	430,92	0,00	1.701,76 D
14531	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.442.460,12 D	608.047,06	0,00	2.050.507,18 D
14532	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	727.987,49 D	371.898,59	0,00	1.099.886,08 D
14533	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	714.472,63 D	236.148,47	0,00	950.621,10 D
14534	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.510.405,37 D	7.570.595,86	5.016.616,40	13.064.384,83 D
14535	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.400.781,61 D	5.432.829,62	4.064.569,22	7.769.042,01 D
14536	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	182,55 D	1,62	0,00	184,17 D
14537	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.204.407,73 D	4.008.843,97	4.027.032,56	1.186.219,14 D
14538	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.636,87 D	4.898,69	0,00	28.535,56 D
14539	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	205.701,96 D	82.588,83	31.023,06	257.267,73 D
14541	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	72.774,38 D	15.285,28	0,00	88.059,66 D
14543	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	4.396.515,76 D	1.239.770,54	2.113,59	5.634.172,71 D
14546	3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	199.753,85 D	54.410,42	0,00	254.164,27 D
14550	3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.438,77 D	1.592,27	0,00	6.031,04 D
14551	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	268.326,24 D	12.995,03	0,01	281.321,26 D
14552	3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	582,84 D	0,00	0,00	582,84 D
14553	3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	10.791,35 D	8.800,00	4.400,00	15.191,35 D
14554	3.2.1.30.01.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.669,31 D	3.600,47	0,00	17.269,78 D
13928	3.2.1.30.01.020	PRODUTOS QUIMICOS	0,00 D	42,50	0,00	42,50 D
96372	3.2.1.30.02	SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS	105.629,10 D	43.181,82	20.181,82	128.629,10 D
96373	3.2.1.30.02.001	SERVIÇOS MÉDICOS	105.629,10 D	43.181,82	20.181,82	128.629,10 D
14555	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.224.294,73 D	1.578.796,69	778.404,30	4.024.687,12 D
14556	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	254.931,54 D	139.075,15	58.131,70	335.874,99 D
14557	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.402.259,57 D	674.152,87	322.126,12	1.754.286,32 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
14558	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	42.353,99D	27.261,22	11.455,83	58.159,38D
14559	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	7.602,00D	27.453,87	25.176,12	9.879,75D
14560	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.158,03D	0,00	0,00	11.158,03D
15019	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	230.941,85D	44.759,91	16.053,52	259.648,24D
15038	3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	158.971,14D	77.112,09	37.874,85	198.208,38D
15132	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	8.074,52D	5.006,63	3.521,11	9.560,04D
96374	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.108.002,09D	583.974,95	304.065,05	1.387.911,99D
14561	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	777.713,43D	501.484,03	153.461,06	1.125.736,40D
14562	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	394.277,54D	293.619,78	63.806,70	624.090,62D
14563	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	4.812,98D	6.541,12	0,00	11.354,10D
14564	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	378.622,91D	201.323,13	89.654,36	490.291,68D
14565	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	1.986,50D	14.303,70	0,00	16.290,20D
14566	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.986,50D	14.303,70	0,00	16.290,20D
14568	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.014.834,42D	975.197,05	350.407,31	2.639.624,16D
14579	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
14580	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
14586	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	958.680,74D	539.909,76	306.670,73	1.191.919,77D
14587	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.008,78D	62.068,36	45.829,44	71.247,70D
14589	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	903.671,96D	477.841,40	260.841,29	1.120.672,07D
14590	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	249.718,86D	94.607,59	33.701,99	310.624,46D
14593	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
14595	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	14.400,00D	2.500,00	0,00	16.900,00D
14596	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.216,84D	27.076,30	10.254,75	64.038,39D
14597	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	133.155,30D	58.245,29	23.447,24	167.953,35D
14598	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.791,30D	4.536,00	0,00	35.327,30D
14599	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	16.945,42D	2.250,00	0,00	19.195,42D
92350	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS GRÁFICOS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
14600	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	13.558,00D	9.385,55	2.898,55	20.045,00D
14602	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00D	3.830,00	0,00	3.830,00D
14603	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.558,00D	5.555,55	2.898,55	16.215,00D
14604	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	86.571,36D	5.287,80	0,00	91.859,16D
14607	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	18.628,31D	795,48	0,00	19.423,79D
14609	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	10.372,66D	1.012,32	0,00	11.384,98D
14610	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	50.367,53D	3.480,00	0,00	53.847,53D
14611	3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	7.202,86D	0,00	0,00	7.202,86D
14612	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.431,28D	18.750,38	0,00	20.181,66D
14613	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	17.297,57	0,00	17.297,57D
14614	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.341,19D	1.452,81	0,00	2.794,00D
14615	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	90,09D	0,00	0,00	90,09D
14616	3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	450,93D	195,00	0,00	645,93D
14617	3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO	450,93D	195,00	0,00	645,93D
14618	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	700.842,13D	307.014,67	7.004,19	1.000.852,61D
14623	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	89.755,45D	36.756,84	29,02	126.483,27D
14625	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	611.086,68D	270.257,83	6.975,17	874.369,34D
14626	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	301,12D	46,30	131,85	215,57D
14627	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	169,27D	43,44	0,00	212,71D
14628	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	131,85D	2,86	131,85	2,86D
			0,00	58.598.884,43	58.598.884,43	0,00

Total : 217 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Responsável

Contador

BALANCETE HREDE 05-2025

Código do documento 557bd1d0a6fa460a2af1bf2e5f7c7355

Hash do documento (SHA256): f19bdacd79d0b38fa098c0a4f399ce2233514466458c01b327c10ab3f584f203



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUA, 11 de JUN de 2025 às 09:36

Código verificador:

48115387e964595744d6b4ac7272a583



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUA, 11 de JUN de 2025 às 14:37

Código verificador:

ac67c33cb94fff1ddef8f37e11c9b497

Logs

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:34

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 557bd1d0a6fa460a2af1bf2e5f7c7355

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:36

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

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:36

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

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:45

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

QUA, 11 de JUN de
2025 às 14:37

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.221.208