

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------|-----------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 14216 | 1 | ATIVO | 41.659.369,85 D | 92.323.915,98 | 43.615.076,70 | 90.368.209,13 D |
| 14217 | 1.1 | CIRCULANTE | 28.804.688,08 D | 27.628.700,44 | 30.499.349,81 | 25.934.038,71 D |
| 14218 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 22.508.520,44 D | 16.923.410,85 | 17.969.230,39 | 21.462.700,90 D |
| 14222 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM | 22.508.520,44 D | 16.923.410,85 | 17.969.230,39 | 21.462.700,90 D |
| 14223 | 1.1.1.02.01 | FUNDO FIXO | 3.449,17 D | 3.004,37 | 3.967,64 | 2.485,90 D |
| 14224 | 1.1.1.02.01.002 | CAIXA PROJETO HEMORREDE | 3.449,17 D | 3.004,37 | 3.967,64 | 2.485,90 D |
| 14226 | 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 18.299,89 D | 12.220.746,14 | 10.464.395,33 | 1.774.650,70 D |
| 93700 | 1.1.1.02.02.007 | BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO | 0,00 D | 12.214.272,91 | 10.464.395,33 | 1.749.877,58 D |
| 93701 | 1.1.1.02.02.008 | BANCO CEF C/C - 6837-3 - INVESTIMENTO | 18.299,89 D | 6.473,23 | 0,00 | 24.773,12 D |
| 14239 | 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 22.486.771,38 D | 4.699.660,34 | 7.500.867,42 | 19.685.564,30 D |
| 14242 | 1.1.1.02.04.006 | BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. | 7.228.416,84 D | 497.669,29 | 814.264,46 | 6.911.821,67 D |
| 14243 | 1.1.1.02.04.007 | BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- | 11.134.462,13 D | 63.720,38 | 1.069.506,00 | 10.128.676,51 D |
| 16613 | 1.1.1.02.04.016 | FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE | 1.711.296,55 D | 29.677,16 | 151.219,05 | 1.589.754,66 D |
| 90048 | 1.1.1.02.04.018 | OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS | 124.540,73 D | 3.719,33 | 0,00 | 128.260,06 D |
| 96112 | 1.1.1.02.04.019 | BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO | 1.810.228,69 D | 4.100.993,97 | 5.465.877,91 | 445.344,75 D |
| 96114 | 1.1.1.02.04.021 | BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. | 477.826,44 D | 3.880,21 | 0,00 | 481.706,65 D |
| 14253 | 1.1.2 | CREDITOS | 197.317,04 D | 139.588,42 | 116.428,35 | 220.477,11 D |
| 14263 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 197.317,04 D | 139.588,42 | 116.428,35 | 220.477,11 D |
| 14271 | 1.1.2.02.04 | CREDITOS JUDICIAIS | 4.700,11 D | 1.773,12 | 6.473,23 | 0,00 D |
| 14272 | 1.1.2.02.04.001 | BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT | 4.700,11 D | 1.773,12 | 6.473,23 | 0,00 D |
| 14273 | 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | 72.478,23 D | 98.985,28 | 102.004,68 | 69.458,83 D |
| 14274 | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 72.478,23 D | 98.985,28 | 102.004,68 | 69.458,83 D |
| 14278 | 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 32,98 D | 27,74 | 32,98 | 27,74 D |
| 14279 | 1.1.2.02.08.001 | FORNECEDOR | 32,98 D | 27,74 | 32,98 | 27,74 D |
| 14280 | 1.1.2.02.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 1.995,65 D | 76,58 | 771,82 | 1.300,41 D |
| 14281 | 1.1.2.02.10.001 | ISS PAGO A MAIOR | 1.720,14 D | 76,58 | 771,82 | 1.024,90 D |
| 90139 | 1.1.2.02.10.004 | IRRF PAGO A MAIOR | 275,51 D | 0,00 | 0,00 | 275,51 D |
| 14291 | 1.1.2.02.13 | OUTROS DIREITOS | 118.110,07 D | 38.725,70 | 7.145,64 | 149.690,13 D |
| 14292 | 1.1.2.02.13.001 | RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS | 116.708,24 D | 30.736,24 | 0,00 | 147.444,48 D |
| 14294 | 1.1.2.02.13.003 | VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER | 0,00 D | 3.260,03 | 3.260,03 | 0,00 D |
| 90141 | 1.1.2.02.13.004 | RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE | 1.401,83 D | 3.851,63 | 3.007,81 | 2.245,65 D |
| 92346 | 1.1.2.02.13.005 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | 0,00 D | 877,80 | 877,80 | 0,00 D |
| 14297 | 1.1.5 | ESTOQUES | 6.098.850,60 D | 10.565.701,17 | 12.413.691,07 | 4.250.860,70 D |
| 14302 | 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 6.098.850,60 D | 10.565.701,17 | 12.413.691,07 | 4.250.860,70 D |
| 14303 | 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO | 6.098.850,60 D | 10.565.701,17 | 12.413.691,07 | 4.250.860,70 D |
| 14304 | 1.1.5.02.01.001 | MEDICAMENTOS | 1.700.343,14 D | 9.312.557,80 | 9.258.276,58 | 1.754.624,36 D |
| 14305 | 1.1.5.02.01.002 | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 2.253.340,55 D | 1.153.126,66 | 1.165.051,55 | 2.241.415,66 D |
| 14308 | 1.1.5.02.01.005 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 56.869,55 D | 43.589,55 | 51.933,41 | 48.525,69 D |
| 14312 | 1.1.5.02.01.009 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / | 31.897,74 D | 7.307,24 | 7.111,22 | 32.093,76 D |
| 14313 | 1.1.5.02.01.010 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 22.533,27 D | 6.200,00 | 0,00 | 28.733,27 D |
| 14314 | 1.1.5.02.01.011 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E | 37.054,12 D | 4.177,89 | 624,33 | 40.607,68 D |
| 14315 | 1.1.5.02.01.012 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 11.437,55 D | 0,00 | 210,97 | 11.226,58 D |
| 14317 | 1.1.5.02.01.014 | ROUPARIA | 2.077,00 D | 0,00 | 100,00 | 1.977,00 D |
| 14318 | 1.1.5.02.01.015 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 28.426,02 D | 21.987,45 | 17.549,09 | 32.864,38 D |
| 14319 | 1.1.5.02.01.016 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 D | 531,00 | 0,00 | 531,00 D |
| 14321 | 1.1.5.02.01.018 | BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) | 1.953.893,92 D | 16.223,58 | 1.911.856,18 | 58.261,32 D |
| 14322 | 1.1.5.02.01.019 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE | 977,74 D | 0,00 | 977,74 | 0,00 D |
| 14324 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 D | 1.960.388,66 | 1.904.323,56 | 56.065,10 D |
| 14325 | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 D | 56.065,10 | 0,00 | 56.065,10 D |
| 14329 | 1.2.1.02 | ARLP COM RESTRICAO | 0,00 D | 56.065,10 | 0,00 | 56.065,10 D |
| 14330 | 1.2.1.02.01 | ARLP COM RESTRICAO | 0,00 D | 56.065,10 | 0,00 | 56.065,10 D |
| 14333 | 1.2.1.02.01.003 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 D | 56.065,10 | 0,00 | 56.065,10 D |
| 14341 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 0,00 D | 1.904.323,56 | 1.904.323,56 | 0,00 D |
| 14352 | 1.2.3.02 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 0,00 D | 1.904.323,56 | 1.904.323,56 | 0,00 D |
| 14353 | 1.2.3.02.01 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 0,00 D | 1.904.323,56 | 1.904.323,56 | 0,00 D |
| 14355 | 1.2.3.02.01.002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS | 0,00 D | 1.903.999,98 | 1.903.999,98 | 0,00 D |
| 14357 | 1.2.3.02.01.004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 D | 323,58 | 323,58 | 0,00 D |
| 14372 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 12.854.681,77 D | 62.734.826,88 | 11.211.403,33 | 64.378.105,32 D |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------|-----------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 14373 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 12.854.681,77 D | 62.734.826,88 | 11.211.403,33 | 64.378.105,32 D |
| 14377 | 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 12.854.681,77 D | 62.734.826,88 | 11.211.403,33 | 64.378.105,32 D |
| 14378 | 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 2.939.568,49 D | 56.802.498,36 | 5.985.952,65 | 53.756.114,20 D |
| 14379 | 1.9.1.02.01.002 | CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE | 2.939.568,49 D | 56.802.498,36 | 5.985.952,65 | 53.756.114,20 D |
| 14383 | 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 7.772.672,06 D | 1.904.323,56 | 0,00 | 9.676.995,62 D |
| 14384 | 1.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 7.772.672,06 D | 1.904.323,56 | 0,00 | 9.676.995,62 D |
| 14387 | 1.9.1.02.05 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 2.142.441,22 D | 4.028.004,96 | 5.225.450,68 | 944.995,50 D |
| 14388 | 1.9.1.02.05.001 | MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES | 2.142.441,22 D | 4.028.004,96 | 5.225.450,68 | 944.995,50 D |
| 14391 | 2 | PASSIVO | 41.659.369,85 C | 31.524.862,16 | 80.233.701,44 | 90.368.209,13 C |
| 14392 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 27.908.197,57 C | 20.313.458,83 | 17.498.874,56 | 25.093.613,30 C |
| 14393 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 27.908.197,57 C | 20.313.458,83 | 17.498.874,56 | 25.093.613,30 C |
| 14397 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 27.908.197,57 C | 20.313.458,83 | 17.498.874,56 | 25.093.613,30 C |
| 14398 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | 3.337.425,60 C | 8.004.331,70 | 6.931.524,05 | 2.264.617,95 C |
| 14399 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.320.481,39 C | 6.350.431,59 | 5.272.070,27 | 1.242.120,07 C |
| | Conta Aux.:1 | DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22 | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:51 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:156 | CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:163 | H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176 | FERRAGISTA 68 LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:203 | ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:276 | COB FERRAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:312 | ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:416 | RAINHA DA BORRACHA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:554 | RM HOSPITALAR LTDA | 1.940,15 | 1.940,15 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:568 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.028,00 | 227,20 | 0,00 | 22.800,80 |
| | Conta Aux.:651 | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA | 6.065,15 | 10.537,15 | 4.472,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:705 | DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:805 | SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:819 | CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:908 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 488,74 | 488,74 |
| | 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 | 200.701,56 | 197.050,00 | 113.240,16 | 116.891,72 |
| | Conta Aux.:1051 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1164 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1196 | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1252 | SPRINGER CARRIER LTDA | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270,00 |
| | Conta Aux.:1332 | NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1433 | MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1463 | ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1472 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1484 | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1496 | AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA | 24.515,08 | 24.515,08 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1527 | RADEL ELETRONICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1568 | MILLENIO INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:2429 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4652 | GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4682 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4809 | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4962 | POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4994 | APICE BRINDES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5151 | CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5268 | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5314 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5559 | TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5760 | REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5877 | SAO JORGE SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5935 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5954 | LINHAVO AVIAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:6307 | REI PLACAS CONFECACAO DE PLACAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:6450 | DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:6602 | POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:6745 | EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7281 | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7455 | FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7483 | STOCK COMERCIAL LTDA | 678,56 | 678,56 | 494,74 | 494,74 |
| | 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 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | 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 | 5.491,62 | 4.743,18 | 4.743,18 | 5.491,62 |
| | Conta Aux.:9079 | FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:9192 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:9463 | MULTILASER INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:9510 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:9737 | JC DIST LOG IMP E E EXP DE PROD IND SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:10752 | GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:11343 | FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:11410 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:11460 | GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:11562 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:11893 | EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:11927 | JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12132 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12223 | PRIMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12229 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 2.334,30 | 2.334,30 | 5.289,50 | 5.289,50 |
| | Conta Aux.:12991 | DENTAL OTTONAVES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:13458 | DROGARIA GENERICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14065 | DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14087 | OMNI HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14399 | ITACA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14817 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15008 | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 0,00 | 0,00 | 177,45 | 177,45 |
| | 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.: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 | 1.069.500,00 | 1.069.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15509 | AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15533 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15699 | DIAMED LATINO AMERICA SA | 5.040,02 | 8.001,87 | 264.833,52 | 261.871,67 |
| | Conta Aux.:15771 | REIS MALHAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15916 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15922 | ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15928 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16008 | DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16289 | BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16549 | GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16661 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16772 | QUALITY CIENTIFICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16775 | H M BORGES | 0,00 | 1.360,00 | 2.744,00 | 1.384,00 |
| | Conta Aux.:16855 | MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16965 | TECNOFIL PLASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17157 | HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17423 | CAFE RANCHEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17426 | CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17432 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17487 | METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17680 | PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17850 | FC MOREIRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17859 | ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18040 | ELLE COMERCIAL LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18070 | EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18490 | ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19078 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19140 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19479 | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19567 | SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19974 | VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20022 | SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20165 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20584 | REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20636 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20831 | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 1.180,80 | 1.180,80 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20966 | LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | Conta Aux.:20985 | FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA | 439.200,00 | 439.200,00 | 337.776,00 | 337.776,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21202 | IDESAN COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21422 | MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21546 | JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21676 | MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21703 | MEGAMIX COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21752 | DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.028.004,96 | 4.028.004,96 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21919 | BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21931 | MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22151 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22217 | PREMIUM HOSPITALAR 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 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22446 | TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22501 | PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22522 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22566 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22889 | MED OESTE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22906 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22909 | JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22943 | UNIMARCAS DISTR E COM EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23320 | EMBALE EMBALAGENS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23399 | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23401 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23647 | MASTER COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23706 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:32364 | STOCK MED S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:34217 | NEVE PREMIUM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:34329 | PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:34981 | DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:36043 | ALFALAGOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:36395 | ALFALAGOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:36490 | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:36658 | C.A. HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 782,10 | 782,10 |
| | 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 | 1.253,95 | 1.253,95 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:43518 | SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| | 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 | 98.720,40 | 107.693,40 | 59.457,00 | 50.484,00 |
| | Conta Aux.:45459 | DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45515 | TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:46152 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:46959 | VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47025 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47084 | P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47624 | RICARDO MIGUEL GANIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47678 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:48293 | GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:48555 | MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 |
| | 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 | ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:59410 | MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60294 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | Conta Aux.:60449 | FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60597 | IMPLANTACAO DE SALDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60683 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:64047 | FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:64538 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65162 | STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65296 | E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65298 | JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65362 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65528 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:67894 | A DAINERS MEDICAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:68031 | NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 2.625,60 | 0,00 | 0,00 | 2.625,60 |
| | Conta Aux.:72315 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 0,00 | 109,39 | 109,39 | 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 | 617,40 | 617,40 | 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 | 13.790,10 | 13.790,10 | 12.987,00 | 12.987,00 |
| | Conta Aux.:75201 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75202 | TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA | 4.147,20 | 4.147,20 | 4.147,20 | 4.147,20 |
| | Conta Aux.:75203 | KASSIO MOREIRA DE PAIVA | 400,90 | 400,90 | 425,00 | 425,00 |
| | Conta Aux.:75217 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75220 | PA ARQUIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75223 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75327 | ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75510 | H M BORGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75534 | PEDRO VITORINO PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75603 | FC ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75606 | SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 0,00 | 1.493,40 | 1.493,40 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75607 | P S C NOTTO PANIFICADORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75608 | JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75609 | EMPORIO PAES E DOCES LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.925,60 | 2.925,60 |
| | Conta Aux.:75610 | JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA | 0,00 | 1.078,35 | 1.078,35 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75612 | A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75613 | PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75614 | LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL | 0,00 | 0,00 | 1.312,00 | 1.312,00 |
| | Conta Aux.:75616 | FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75695 | REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75699 | ALR ELETRICA EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75712 | * C.A. HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75754 | GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75824 | CURINGA DAS BORRACHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76372 | A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76374 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E | 166,32 | 0,00 | 0,00 | 166,32 |
| | Conta Aux.:76428 | SHV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76430 | SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76466 | CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76467 | CURINGA DAS BORRACHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76469 | METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76603 | RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76819 | JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76888 | CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76911 | TECNOFIL PLASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77417 | FLORART PAISAGISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77420 | BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77473 | AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77521 | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77935 | PARIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77936 | ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77981 | AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77992 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78174 | MINISTERIO DA SAUDE | 0,00 | 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 CONFECACAO DE BRINDES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79010 | SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79366 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | Conta Aux.:79519 | NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79521 | SO PLACAS SINALIZACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79825 | G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79828 | J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80135 | LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80138 | CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80142 | JMX PAINELIS E LUMINOSOS EIRELI | 48.738,06 | 0,00 | 0,00 | 48.738,06 |
| | Conta Aux.:80145 | LED WAVE PAINELIS 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 PAINELIS 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 | 283,60 | 283,60 |
| | Conta Aux.:85155 | KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:85770 | RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:85993 | THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86270 | VIVEIRO RENASCER LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86317 | CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86319 | BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86321 | MED OESTE HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86616 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86618 | CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86811 | AJEL CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86855 | UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87039 | FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87709 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87732 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87773 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E | 338.515,00 | 338.515,00 | 337.915,00 | 337.915,00 |
| | 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 | 229,75 | 229,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:89726 | MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:89808 | SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:89811 | DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90232 | ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90239 | ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90368 | DIAMED LATINO AMERICA S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90486 | MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90668 | NOVAMED COMERCIO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:91042 | SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:91044 | H2J INFORMATICA LTDA | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:91645 | SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:92176 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:92580 | EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:93626 | MAZER DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:94576 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:95447 | JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:96363 | A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCAÇÕES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:96437 | GIFT DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:96788 | ASSINATURA CONFECÇÕES - LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:96791 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:100024 | RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:100027 | H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:100195 | ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 08443345616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:100197 | BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | 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 | 1.388,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:106030 | TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:106462 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:106742 | R D M PREMOLDADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107339 | EURIDES PAIVA DE ARAUJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107340 | ATELIE DA SALADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107960 | A CASA DA PAZ LIVRARIA CRISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107989 | EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:108078 | PROMATICA EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:108385 | CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:108637 | LCK UNIFORMES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:108798 | J A R CARRILHO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:109191 | PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:110401 | ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:110543 | CURINGA PNEUMATICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:111714 | PAULISTANA DECORACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:111951 | COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:112036 | ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:112472 | EMBALAGENS TOCANTINS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:112535 | JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:112659 | EMBALAGENS TOCANTINS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:112670 | PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:112723 | GOIANIA MAGAZINE - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:112725 | CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:113315 | PRATICO COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:114172 | A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:114176 | WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO UNIPESAOAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:114178 | DUAINE DORNEL SOARES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:114909 | PP PNEUS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:115123 | COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:115124 | GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:115648 | SALVINO PIRES FILHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:115946 | NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:116221 | LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:116296 | PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:118075 | LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:118077 | FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119071 | PEDRO HENRIQUE TAVARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119479 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119925 | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122058 | GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122503 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:123006 | DIAGLAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:123095 | MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:123665 | IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:123666 | WR RESTAURANTE LTDA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:123668 | NOSSA PAPELARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124656 | GARCIA CENOGRAFIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124660 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124766 | MOACIR ROQUE BUFFET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124797 | FAMILIA FORMOPAN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124874 | COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124936 | BIG FILTROS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | 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 | 1.229,64 | 1.229,64 | 0,00 |
| | Conta Aux.:127084 | BMD ELETROMOVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:127469 | FAROL PARTNER LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:129078 | A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:130323 | ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:130408 | MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:130545 | NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132897 | DROGAFONTE LTDA | 0,00 | 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 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| | 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.:146957 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 8.638,00 | 19.824,00 | 21.602,00 | 10.416,00 |
| | Conta Aux.:147204 | VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:147205 | IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:147282 | ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:147594 | STOCK MED S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:147889 | MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148557 | AC MALBER AUTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148622 | BALAO MAGICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148725 | SANTO PANE INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:149284 | PERCEPTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:149901 | ESPACO NOVO TINTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:149902 | SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:149903 | VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150085 | ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150593 | CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ | 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 | 844,00 | 844,00 | 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.: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 | 11.285,33 | 11.285,33 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:163237 | SALUTE MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | Conta Aux.:164064 | PADA PAES E SABORES LTDA | 0,00 | 14.283,80 | 14.283,80 | 0,00 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | Conta Aux.:164065 | LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164084 | UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164088 | MMO CONFECOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164437 | UNIMAX COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164438 | QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164470 | SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164562 | PADA PAES E SABORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:165879 | IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 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 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:168705 | REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES | 20,00 | 20,00 | 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 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:171123 | CT QUATRO RODAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.845,00 | 3.845,00 |
| | Conta Aux.:172820 | ARTHUR PERILLO RODRIGUES | 0,00 | 388,16 | 388,16 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172945 | TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA | 11,99 | 11,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173945 | CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA | 0,00 | 13.584,00 | 13.584,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173962 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174396 | RAFAELA LIMA BAIA | 0,00 | 715,58 | 715,58 | 0,00 |
| 14400 | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 4.740,70 C | 35.854,50 | 35.421,82 | 4.308,02 C |
| | Conta Aux.:17180 | TOTVS S.A. | 0,00 | 757,56 | 757,56 | 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 | 525,00 | 525,00 |
| | Conta Aux.:50212 | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES | 201,30 | 201,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75034 | PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 4.539,40 | 16.395,64 | 15.639,26 | 3.783,02 |
| | Conta Aux.:85679 | GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87287 | BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:125299 | ONOFRE DIVINO BIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:126657 | VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14401 | 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.012.203,51 C | 1.618.045,61 | 1.624.031,96 | 1.018.189,86 C |
| | Conta Aux.:1 | DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 89.341,12 | 263.834,67 | 181.436,56 | 6.943,01 |
| | 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 | 179,40 | 87,40 | 0,00 | 92,00 |
| | Conta Aux.:981 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 0,00 | 740,25 | 740,25 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1018 | ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA | 0,00 | 2.021,60 | 2.021,60 | 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 | 5.292,77 | 5.292,77 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5116 | FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5432 | INSPETORIA SAO JOAO BOSCO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Conta Aux.:6471 | F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA | 0,00 | 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 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | Conta Aux.:13972 | ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14169 | BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | 0,00 | 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 | 0,00 | 8.566,54 | 8.566,54 |
| | Conta Aux.:16128 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16202 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16364 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A | 0,00 | 277,13 | 277,13 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16373 | MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 4,28 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | Conta Aux.:16664 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO | 269,92 | 0,00 | 0,00 | 269,92 |
| | Conta Aux.:17020 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17060 | CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17157 | HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17423 | CAFE RANCHEIRO | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 |
| | Conta Aux.:17426 | CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17457 | OI S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17793 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 1.034,36 | 1.034,36 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17886 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 0,00 | 56.335,02 | 57.083,94 | 748,92 |
| | Conta Aux.:18040 | ELLE COMERCIAL LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18490 | ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA | 0,00 | 0,00 | 813,02 | 813,02 |
| | 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 | 245.396,13 | 529.647,79 | 284.251,66 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19854 | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19974 | VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20518 | MV SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.208,00 | 7.208,00 |
| | Conta Aux.:20539 | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA | 552,07 | 552,07 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20628 | GENTE SEGURADORA S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21019 | SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 496,49 | 496,49 |
| | Conta Aux.:21233 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 |
| | Conta Aux.:21242 | SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21719 | WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21803 | L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21931 | MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22471 | PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23482 | SUPERI TELECOM LTDA | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:36465 | MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:39603 | PA ARQUIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:42836 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 0,00 | 667,44 | 667,44 | 0,00 |
| | Conta Aux.:43518 | SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 20.970,33 | 39.703,45 | 18.733,12 | 0,00 |
| | Conta Aux.:44497 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 0,00 | 168.980,00 | 168.980,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:44556 | BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45263 | A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45275 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 7.158,27 | 7.158,27 | 7.158,27 | 7.158,27 |
| | Conta Aux.:45290 | TOTVS S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45520 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 0,00 | 6.288,95 | 6.288,95 | 0,00 |
| | Conta Aux.:46255 | GERACAO ENERGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:46268 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47618 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47856 | ALGAR TELECOM S/A | 659,01 | 659,01 | 659,00 | 659,00 |
| | Conta Aux.:49456 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:50212 | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53859 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | Conta Aux.:57428 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 2.195,07 | 13.387,38 | 14.409,69 | 3.217,38 |
| | 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 | 3.250,46 | 3.250,46 |
| | Conta Aux.:64386 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E | 214.612,59 | 93.456,00 | 32.333,20 | 153.489,79 |
| | Conta Aux.:65298 | JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65319 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM | 0,00 | 750,41 | 750,41 | 0,00 |
| | Conta Aux.:67279 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:68138 | GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:68537 | FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA | 286,71 | 286,71 | 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 | 24.048,00 | 0,00 | 9.611,10 | 33.659,10 |
| | Conta Aux.:72171 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 16.603,70 | 16.603,70 |
| | Conta Aux.:74615 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 0,00 | 35.520,00 | 35.520,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:74616 | CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:74944 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 0,00 | 5.500,00 | 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 | 10.048,90 | 10.048,90 | 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 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 104,50 |
| | Conta Aux.:75194 | TOTVS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75195 | TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75197 | GENTE SEGURADORA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75199 | CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75202 | TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75203 | KASSIO MOREIRA DE PAIVA | 9.449,24 | 9.449,24 | 25.840,94 | 25.840,94 |
| | Conta Aux.:75204 | REDEMOB CONSORCIO | 0,00 | 3.285,20 | 3.285,20 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75205 | TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | Conta Aux.:75206 | JENIANE TOLEDO DE GODOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75207 | ANDRE LUIZ ROSSO | 0,00 | 11.922,33 | 49.599,00 | 37.676,67 |
| | Conta Aux.:75208 | J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75210 | REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75212 | 3DB CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75215 | T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75219 | TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.457,00 | 0,00 | 0,00 | 6.457,00 |
| | Conta Aux.:75220 | PA ARQUIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75225 | IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 2.657,00 | 2.657,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75227 | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75325 | A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75328 | BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 213.650,88 | 213.650,88 |
| | Conta Aux.:75340 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 3.640,36 | 3.640,36 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75419 | PRIMECON CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75420 | TIM S A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75461 | W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75643 | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.773,04 | 1.773,04 |
| | Conta Aux.:75695 | REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75696 | * SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75707 | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 40.583,35 | 0,00 | 0,00 | 40.583,35 |
| | Conta Aux.:75754 | GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76122 | L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76143 | FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA | 16,84 | 0,00 | 0,00 | 16,84 |
| | Conta Aux.:76181 | SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76371 | CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 109.266,08 | 0,00 | 0,00 | 109.266,08 |
| | Conta Aux.:76372 | A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA | 13.980,00 | 0,00 | 0,00 | 13.980,00 |
| | Conta Aux.:76374 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E | 157.937,91 | 73.623,07 | 0,00 | 84.314,84 |
| | 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 | 106.610,00 | 106.610,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76887 | JOEL FERREIRA LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76894 | SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 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.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,00 | 211,07 | 3.709,10 | 3.498,03 |
| | Conta Aux.:78897 | LA GRAFICA E EDITORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79103 | RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A | 0,00 | 4.485,95 | 4.485,95 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79286 | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP | 0,00 | 7.060,23 | 7.060,23 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79825 | G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79828 | J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80032 | OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80138 | CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80142 | JMX PAINES E LUMINOSOS EIRELI | 18.754,04 | 0,00 | 0,00 | 18.754,04 |
| | Conta Aux.:80145 | LED WAVE PAINES ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80663 | DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 184.563,78 | 184.563,78 |
| | 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 | 633,11 | 633,11 | 633,11 | 633,11 |
| | 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 PAINES ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:82831 | TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:83308 | A IDEAL EXTINTORES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:84085 | CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:84217 | AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:84470 | L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:85098 | NORTON CAMPOS JUNIOR 42347939149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:85111 | AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | Conta Aux.:88842 | BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88974 | A. F. DOS SANTOS - LOCAÇAO DE TENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:89726 | MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90486 | MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:91110 | CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:91984 | LAURA DIVINA SOUZA SOARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:92533 | SEGUROS SURA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:92614 | CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:93811 | METRAN E BARROS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:94523 | TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:95907 | PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:96152 | HIPPER DIESEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:96387 | JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:96630 | CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:97085 | ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:97869 | DEL PAPA ARQUITETURA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:98799 | RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:101106 | AGAMEMNON DIGITAL LTDA | 126,40 | 0,00 | 0,00 | 126,40 |
| | Conta Aux.:101755 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:103450 | MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:103932 | MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:105007 | TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA | 11.022,03 | 11.022,03 | 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 | 2.466,80 | 4.941,35 | 4.941,35 | 2.466,80 |
| | Conta Aux.:106030 | TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:106528 | KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:106738 | BREMPI CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107820 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107989 | EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:108760 | LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 13.230,21 | 8.897,80 | 8.897,80 | 13.230,21 |
| | Conta Aux.:108761 | EHE MULTISERVICE LTDA | 0,00 | 39.848,86 | 39.848,86 | 0,00 |
| | Conta Aux.:109026 | FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:109587 | KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:109636 | JEFFERSON PEREIRA FARIA 73496693134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:109639 | INVICTA TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:110183 | MARCOS PALHETA DE MIRANDA 00674219201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:110543 | CURINGA PNEUMATICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:111411 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:111547 | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:111824 | SEGMAIS SISTEMA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:111873 | LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:113832 | CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI | 4.557,97 | 0,00 | 0,00 | 4.557,97 |
| | Conta Aux.:114173 | BOA VISTA PARK HOTEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:114174 | RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:114175 | MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:114294 | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:114295 | FEMBOM/IPORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:114296 | FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:115571 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:118087 | MARETHUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:118539 | CACILIA E MAGALHAES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119144 | MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119145 | FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119546 | BIZ CENTER LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119605 | SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:120811 | RS PRODUTOS E 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 | 2.878,30 | 2.878,30 | 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 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 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 | 8.255,00 | 14.605,00 | 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 |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | Conta Aux.:127463 | MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:127665 | DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:127793 | JOSE DIVINO BASILIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:127797 | JEAN CASSIO SOARES DE FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:127799 | SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA | 0,02 | 35.088,57 | 35.088,57 | 0,02 |
| | Conta Aux.:128127 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:128361 | LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:129078 | A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:130100 | ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132534 | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132948 | RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132950 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132953 | REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:133639 | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 7.625,76 | 7.625,76 | 0,00 |
| | Conta Aux.:134758 | ANDRÉIA CRISTINA ROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:134993 | MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:135834 | RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:136540 | WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137338 | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:138300 | TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139172 | KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139241 | MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139293 | GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139523 | PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139615 | VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:140686 | 51.023.716 IGOR BRENDRO ROCHA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:141981 | WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142251 | DANIEL PNEUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142275 | EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142510 | FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142752 | CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142878 | WANDERSON ROCHA AGUIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:143518 | RD TELECOM LTDA | 0,00 | 549,90 | 549,90 | 0,00 |
| | Conta Aux.:143770 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:143792 | DAVINO CEZAR DE ANDRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:143956 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.707,95 | 1.707,95 | 1.223,35 | 1.223,35 |
| | 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 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:151456 | WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:151464 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:151576 | WILLIAM LEMES DE MORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:151577 | VANKEILA RIBEIRO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:152048 | JULIANO DOS SANTOS FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:152215 | MARIA JUREMA FIORETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:152951 | MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | Conta Aux.:154038 | ARTHUR MOREIRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:154266 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:155345 | FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:159468 | MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:161003 | GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:161005 | MARCELO DE FREITAS ROCHA | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | 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 | 1.001,81 | 1.001,81 |
| | Conta Aux.:164065 | LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164087 | 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164815 | 43.718.344 ELISA ABREU BORELLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:165708 | ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA | 0,00 | 3.050,12 | 3.050,12 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166088 | BLOOM BALOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166089 | 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166092 | LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166218 | 43.286.375 INGRID DIAS COSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166604 | MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:167053 | GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | Conta Aux.:167498 | CSP ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:167659 | EDSON TEIXEIRA LIMA | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:167775 | 3DB SOLUTIONS LTDA | 0,00 | 1.983,00 | 1.983,00 | 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 | 2.850,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 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 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172820 | ARTHUR PERILLO RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174301 | INARA SILVA FERREIRA | 0,00 | 301,75 | 4.309,11 | 4.007,36 |
| | Conta Aux.:174396 | RAFAELA LIMA BAIA | 0,00 | 3.000,95 | 3.000,95 | 0,00 |
| 14402 | 2.1.1.02.03 | GESTAO DE CONTRATOS | 1.546.136,96 C | 1.377.182,14 | 1.389.637,74 | 1.558.592,56 C |
| 14403 | 2.1.1.02.03.001 | CONTRATOS A FATURAR | 1.546.136,96 C | 1.377.182,14 | 1.389.637,74 | 1.558.592,56 C |
| 14405 | 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 997.923,37 C | 1.015.565,77 | 1.088.294,53 | 1.070.652,13 C |
| 14406 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 993.414,60 C | 993.414,60 | 1.069.477,32 | 1.069.477,32 C |
| 14408 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 4.508,77 C | 22.151,17 | 18.817,21 | 1.174,81 C |
| 14410 | 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 653.691,83 C | 726.093,83 | 678.604,92 | 606.202,92 C |
| 14411 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 487.308,83 C | 556.563,92 | 541.560,95 | 472.305,86 C |
| 14412 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 120.271,89 C | 123.418,80 | 122.728,66 | 119.581,75 C |
| 14413 | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 14.470,39 C | 14.470,39 | 14.315,31 | 14.315,31 C |
| 14414 | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | 31.640,72 C | 31.640,72 | 0,00 | 0,00 C |
| 14415 | 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 564.617,38 C | 308.424,87 | 309.989,46 | 566.181,97 C |
| 14416 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 278.952,77 C | 152.349,52 | 157.810,40 | 284.413,65 C |
| 14417 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A | 8.904,05 C | 6.787,11 | 7.542,88 | 9.659,82 C |
| 14418 | 2.1.1.02.09.003 | IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER | 0,00 C | 0,00 | 444,05 | 444,05 C |
| 14419 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 35.682,32 C | 36.087,97 | 26.527,41 | 26.121,76 C |
| 14420 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 64.960,68 C | 38.180,11 | 36.467,71 | 63.248,28 C |
| 14421 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 176.117,56 C | 75.020,16 | 81.197,01 | 182.294,41 C |
| 14424 | 2.1.1.02.12 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 137.579,82 C | 1.155.632,99 | 1.082.257,73 | 64.204,56 C |
| 14426 | 2.1.1.02.12.002 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 1.773,12 | 1.773,12 C |
| 14432 | 2.1.1.02.12.008 | VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 137.579,82 C | 1.155.632,99 | 1.080.484,61 | 62.431,44 C |
| 14433 | 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | 3.741.287,83 C | 161.772,95 | 352.162,31 | 3.931.677,19 C |
| 14434 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 2.250.897,74 C | 149.895,52 | 180.343,92 | 2.281.346,14 C |
| 14435 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | 1.490.390,09 C | 11.877,43 | 171.818,39 | 1.650.331,05 C |
| 14440 | 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | 16.929.534,78 C | 7.564.454,58 | 5.666.403,82 | 15.031.484,02 C |
| 14441 | 2.1.1.02.17.002 | CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE | 16.929.534,78 C | 7.564.454,58 | 5.666.403,82 | 15.031.484,02 C |
| 14444 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 896.490,51 C | 0,00 | 0,00 | 896.490,51 C |
| 14445 | 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 896.490,51 C | 0,00 | 0,00 | 896.490,51 C |
| 14449 | 2.2.1.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM | 896.490,51 C | 0,00 | 0,00 | 896.490,51 C |
| 14454 | 2.2.1.02.05 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 885.367,81 C | 0,00 | 0,00 | 885.367,81 C |
| 14455 | 2.2.1.02.05.001 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 885.367,81 C | 0,00 | 0,00 | 885.367,81 C |
| 14456 | 2.2.1.02.06 | CONTINGENCIAS CÍVEIS | 11.122,70 C | 0,00 | 0,00 | 11.122,70 C |
| 14457 | 2.2.1.02.06.001 | CONTINGENCIAS CÍVEIS | 11.122,70 C | 0,00 | 0,00 | 11.122,70 C |
| 14469 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 12.854.681,77 C | 11.211.403,33 | 62.734.826,88 | 64.378.105,32 C |
| 14470 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 12.854.681,77 C | 11.211.403,33 | 62.734.826,88 | 64.378.105,32 C |
| 14474 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 12.854.681,77 C | 11.211.403,33 | 62.734.826,88 | 64.378.105,32 C |
| 14475 | 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | 2.939.568,49 C | 5.985.952,65 | 56.802.498,36 | 53.756.114,20 C |
| 14476 | 2.9.1.02.01.002 | CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE | 2.939.568,49 C | 5.985.952,65 | 56.802.498,36 | 53.756.114,20 C |
| 14480 | 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 7.772.672,06 C | 0,00 | 1.904.323,56 | 9.676.995,62 C |
| 14481 | 2.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 7.772.672,06 C | 0,00 | 1.904.323,56 | 9.676.995,62 C |
| 14484 | 2.9.1.02.05 | ESTOQUES DE TERCEIROS | 2.142.441,22 C | 5.225.450,68 | 4.028.004,96 | 944.995,50 C |
| 14485 | 2.9.1.02.05.001 | MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES | 2.142.441,22 C | 5.225.450,68 | 4.028.004,96 | 944.995,50 C |
| 14488 | 3 | RESULTADO | 0,00 D | 14.660.282,34 | 14.660.282,34 | 0,00 D |
| 14498 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM | 0,00 D | 14.660.282,34 | 14.660.282,34 | 0,00 D |
| 14499 | 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 D | 14.660.282,34 | 14.660.282,34 | 0,00 D |
| 14500 | 3.2.1.01 | RECEITAS | 53.038.578,80 C | 1.183,63 | 7.595.515,31 | 60.632.910,48 C |
| 14501 | 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO | 51.766.049,85 C | 0,00 | 7.453.562,49 | 59.219.612,34 C |
| 14502 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | 51.766.049,85 C | 0,00 | 7.453.562,49 | 59.219.612,34 C |
| 14503 | 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.212.214,76 C | 54,00 | 133.506,80 | 1.345.667,56 C |
| 14504 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.210.012,57 C | 54,00 | 133.430,80 | 1.343.389,37 C |

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 14505 | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 2.121,64 C | 0,00 | 76,00 | 2.197,64 C |
| 92003 | 3.2.1.01.03.003 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | 80,55 C | 0,00 | 0,00 | 80,55 C |
| 14506 | 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES | 14.641,02 C | 0,00 | 31,11 | 14.672,13 C |
| 14507 | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES | 14.641,02 C | 0,00 | 31,11 | 14.672,13 C |
| 14510 | 3.2.1.01.99 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 45.673,17 C | 1.129,63 | 8.414,91 | 52.958,45 C |
| 14511 | 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 4.026,57 C | 0,00 | 1.188,00 | 5.214,57 C |
| 90143 | 3.2.1.01.99.002 | RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE | 41.646,60 C | 1.129,63 | 7.226,91 | 47.743,88 C |
| 14515 | 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 27.091.747,26 D | 3.221.248,98 | 201.905,55 | 30.111.090,69 D |
| 14516 | 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 11.223.287,78 D | 1.299.702,00 | 18.252,57 | 12.504.737,21 D |
| 14517 | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 9.663.072,67 D | 1.109.990,81 | 5.407,40 | 10.767.656,08 D |
| 14518 | 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS | 85.590,52 D | 9.038,38 | 0,00 | 94.628,90 D |
| 14519 | 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 1.245.301,07 D | 146.353,57 | 0,00 | 1.391.654,64 D |
| 14520 | 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS | 186.633,63 D | 23.719,54 | 743,48 | 209.609,69 D |
| 14521 | 3.2.1.20.01.005 | D.S.R | 64.597,51 D | 8.156,97 | 0,00 | 72.754,48 D |
| 14522 | 3.2.1.20.01.006 | INDENIZAÇÕES | 21.907,62 C | 2.442,73 | 12.101,69 | 31.566,58 C |
| 96366 | 3.2.1.20.02 | GLOSAS CONTRATUAIS | 6.695.391,83 D | 703.215,89 | 110.892,09 | 7.287.715,63 D |
| 96367 | 3.2.1.20.02.001 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 6.695.391,83 D | 703.215,89 | 110.892,09 | 7.287.715,63 D |
| 14523 | 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.835.959,88 D | 536.783,90 | 0,00 | 5.372.743,78 D |
| 14524 | 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 3.630.591,27 D | 399.739,93 | 0,00 | 4.030.331,20 D |
| 14525 | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 1.075.266,27 D | 122.728,66 | 0,00 | 1.197.994,93 D |
| 14526 | 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 130.102,34 D | 14.315,31 | 0,00 | 144.417,65 D |
| 14527 | 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | 1.525.336,24 D | 329.384,88 | 70.114,98 | 1.784.606,14 D |
| 14528 | 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE | 10.370,03 D | 3.285,20 | 2.888,43 | 10.766,80 D |
| 14529 | 3.2.1.20.05.002 | EXAMES PERIODICOS | 265.890,17 D | 156.842,55 | 50.232,55 | 372.500,17 D |
| 15035 | 3.2.1.20.05.004 | VALE ALIMENTACAO | 1.229.157,50 D | 168.980,00 | 16.994,00 | 1.381.143,50 D |
| 15036 | 3.2.1.20.05.005 | SEGURO DE VIDA | 19.918,54 D | 277,13 | 0,00 | 20.195,67 D |
| 14531 | 3.2.1.20.07 | PROVISOES TRABALHISTAS | 2.811.771,53 D | 352.162,31 | 2.645,91 | 3.161.287,93 D |
| 14532 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 1.393.769,36 D | 180.343,92 | 2.645,91 | 1.571.467,37 D |
| 14533 | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 1.418.002,17 D | 171.818,39 | 0,00 | 1.589.820,56 D |
| 14534 | 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 21.300.248,86 D | 10.530.919,98 | 6.458.961,58 | 25.372.207,26 D |
| 14535 | 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 12.281.106,31 D | 6.588.658,04 | 5.502.497,03 | 13.367.267,32 D |
| 14536 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 31.192,86 D | 85,72 | 0,00 | 31.278,58 D |
| 14537 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 148.291,21 C | 5.229.372,62 | 5.283.649,60 | 202.568,19 C |
| 14538 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 64.037,81 D | 7.075,50 | 186,83 | 70.926,48 D |
| 14539 | 3.2.1.30.01.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | 624.889,63 D | 95.527,64 | 200.818,33 | 519.598,94 D |
| 14541 | 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 178.497,72 D | 17.549,09 | 0,00 | 196.046,81 D |
| 14543 | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 10.818.747,88 D | 1.165.072,75 | 9.987,71 | 11.973.832,92 D |
| 14546 | 3.2.1.30.01.011 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 462.468,37 D | 51.933,41 | 0,00 | 514.401,78 D |
| 14550 | 3.2.1.30.01.015 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 23.599,81 D | 0,00 | 0,00 | 23.599,81 D |
| 14551 | 3.2.1.30.01.016 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E | 126.725,13 D | 624,33 | 0,01 | 127.349,45 D |
| 14552 | 3.2.1.30.01.017 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 2.908,37 D | 210,97 | 0,00 | 3.119,34 D |
| 14553 | 3.2.1.30.01.018 | ROUPARIA | 69.653,43 D | 17.565,65 | 7.854,55 | 79.364,53 D |
| 14554 | 3.2.1.30.01.019 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 26.226,51 D | 3.640,36 | 0,00 | 29.866,87 D |
| 13928 | 3.2.1.30.01.020 | PRODUTOS QUIMICOS | 450,00 D | 0,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 96372 | 3.2.1.30.02 | SERVIÇOS ATIVIDADES-FINS | 179.118,38 D | 52.873,83 | 20.220,09 | 211.772,12 D |
| 96373 | 3.2.1.30.02.001 | SERVIÇOS MÉDICOS | 179.118,38 D | 52.873,83 | 20.220,09 | 211.772,12 D |
| 14555 | 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS | 6.771.679,72 D | 1.671.172,64 | 767.936,62 | 7.674.915,74 D |
| 14556 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 442.872,30 D | 217.562,64 | 29.065,85 | 631.369,09 D |
| 14557 | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.923.789,99 D | 687.982,15 | 338.382,43 | 3.273.389,71 D |
| 14558 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 160.389,15 D | 32.027,54 | 11.455,83 | 180.960,86 D |
| 14559 | 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | 43.470,32 D | 27.600,12 | 25.176,12 | 45.894,32 D |
| 14560 | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 8.348,39 D | 263,82 | 0,00 | 8.612,21 D |
| 15019 | 3.2.1.30.03.006 | SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET | 280.981,43 D | 44.145,37 | 16.712,53 | 308.414,27 D |
| 15038 | 3.2.1.30.03.007 | SERVICO DE COLETA DE LIXO | 355.208,99 D | 78.954,90 | 39.557,70 | 394.606,19 D |
| 15132 | 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO | 15.444,83 D | 5.294,15 | 3.521,11 | 17.217,87 D |
| 96374 | 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | 2.541.174,32 D | 577.341,95 | 304.065,05 | 2.814.451,22 D |
| 14561 | 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO | 1.650.868,90 D | 313.891,91 | 168.307,84 | 1.796.452,97 D |
| 14562 | 3.2.1.30.05.001 | MANUTENCAO PREDIAL | 925.520,62 D | 127.373,34 | 78.653,48 | 974.240,48 D |

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14563 | 3.2.1.30.05.002 | MANUTENCAO VEICULAR | 13.561,64 D | 0,00 | 0,00 | 13.561,64 D |
| 14564 | 3.2.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 711.786,64 D | 186.518,57 | 89.654,36 | 808.650,85 D |
| 14565 | 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM | 417.475,55 D | 1.904.323,56 | 0,00 | 2.321.799,11 D |
| 14566 | 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS | 417.475,55 D | 1.904.323,56 | 0,00 | 2.321.799,11 D |
| 14568 | 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.646.582,68 D | 906.929,75 | 403.899,90 | 5.149.612,53 D |
| 14579 | 3.2.1.40.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | 49,23 D | 0,00 | 0,00 | 49,23 D |
| 14581 | 3.2.1.40.05.002 | EXAMES PERIODICOS | 49,23 D | 0,00 | 0,00 | 49,23 D |
| 14586 | 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 2.065.538,55 D | 538.194,80 | 308.578,33 | 2.295.155,02 D |
| 14587 | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 174.256,36 D | 56.411,56 | 47.737,04 | 182.930,88 D |
| 14589 | 3.2.1.40.09.003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 1.891.282,19 D | 481.783,24 | 260.841,29 | 2.112.224,14 D |
| 14590 | 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 790.868,17 D | 111.051,65 | 36.302,34 | 865.617,48 D |
| 14593 | 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 17.280,96 D | 3.250,00 | 0,00 | 20.530,96 D |
| 14595 | 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 30.400,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 34.000,00 D |
| 14596 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 354.462,50 D | 26.532,25 | 10.254,75 | 370.740,00 D |
| 14597 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 271.536,52 D | 72.041,18 | 26.047,59 | 317.530,11 D |
| 14598 | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 69.983,20 D | 3.931,73 | 0,00 | 73.914,93 D |
| 14599 | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 33.632,96 D | 1.696,49 | 0,00 | 35.329,45 D |
| 92350 | 3.2.1.40.11.011 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 13.572,03 D | 0,00 | 0,00 | 13.572,03 D |
| 14600 | 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO | 91.335,63 D | 6.956,05 | 2.898,55 | 95.393,13 D |
| 14601 | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 42.500,00 D | 1.045,50 | 0,00 | 43.545,50 D |
| 14602 | 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR | 8.278,57 D | 0,00 | 0,00 | 8.278,57 D |
| 14603 | 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 40.557,06 D | 5.910,55 | 2.898,55 | 43.569,06 D |
| 14604 | 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 118.962,63 D | 60.370,79 | 56.071,05 | 123.262,37 D |
| 14607 | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | 17.827,00 D | 57.083,94 | 56.065,10 | 18.845,84 D |
| 14608 | 3.2.1.40.15.004 | MATERIAL DE LIMPEZA | 105,99 D | 0,00 | 0,00 | 105,99 D |
| 14609 | 3.2.1.40.15.005 | CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO | 22.290,85 D | 2.021,60 | 0,00 | 24.312,45 D |
| 14610 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E | 77.144,87 D | 1.265,25 | 0,00 | 78.410,12 D |
| 14611 | 3.2.1.40.15.007 | ALMOXARIFADO GERAL | 1.593,92 D | 0,00 | 5,95 | 1.587,97 D |
| 14612 | 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 16.837,12 D | 0,00 | 0,00 | 16.837,12 D |
| 14613 | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES | 15.299,79 D | 0,00 | 0,00 | 15.299,79 D |
| 14614 | 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES | 423,63 D | 0,00 | 0,00 | 423,63 D |
| 14615 | 3.2.1.40.17.003 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES | 1.113,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.113,70 D |
| 14616 | 3.2.1.40.18 | DESPESA COM EXECUÇÃO DO | 23.077,59 D | 7.532,62 | 0,00 | 30.610,21 D |
| 14617 | 3.2.1.40.18.001 | DESPESA COM EXECUÇÃO DO | 23.077,59 D | 7.532,62 | 0,00 | 30.610,21 D |
| 14618 | 3.2.1.40.19 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART | 1.535.882,12 D | 182.450,59 | 24,40 | 1.718.308,31 D |
| 14623 | 3.2.1.40.19.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | 152.522,90 D | 19.481,02 | 24,40 | 171.979,52 D |
| 14625 | 3.2.1.40.19.007 | PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE | 1.383.359,22 D | 162.969,57 | 0,00 | 1.546.328,79 D |
| 14626 | 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 4.031,64 D | 373,25 | 25,23 | 4.379,66 D |
| 14627 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | 3.321,83 D | 46,95 | 0,00 | 3.368,78 D |
| 14628 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | 709,81 D | 326,30 | 25,23 | 1.010,88 D |
| | | | 0,00 | 138.509.060,48 | 138.509.060,48 | 0,00 |

Total : 221 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador

BALANCETE HREDE10-202


Código do documento 0acf32fc6e401b472fef60df6f789cf9

Hash do documento (SHA256): 3ff57243a43c5682d302994ea08849f08fe212416908be5024cbad17326929de



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

QUI, 14 de NOV de 2024 às 17:43
Código verificador:
5e576a9bf84d169bb8f56b1689fc5475

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

SEG, 18 de NOV de 2024 às 16:28
Código verificador:
df88a32f3a183bb21b669f460c74de11

Logs

QUI, 14 de NOV de
2024 às 17:40

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 0acf32fc6e401b472fef60df6f789cf9

QUI, 14 de NOV de
2024 às 17:43

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

QUI, 14 de NOV de
2024 às 17:43

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

SEG, 18 de NOV de
2024 às 06:59

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**

SEG, 18 de NOV de
2024 às 16:28

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.107.46.82