

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 765,16

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425420 | 1.800,00        | 0,00            | 2.565,16 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 5261/2020   |
| 20/11/2020 | 14404 | 5425718 | 1.900,00        | 0,00            | 4.465,16 TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 5652/2020                                   |
| 24/11/2020 | 14404 | 5424867 | 0,00            | 140,50          | 4.324,66 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO  |
| 30/11/2020 | 14404 | 5424872 | 0,00            | 556,70          | 3.767,96 CREDITO REMANESCENTE ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCI                             |
|            | 14404 | 5425834 | 0,00            | 275,90          | 3.492,06 BAIXA CONTÁBIL INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS 5261/2020                       |
|            | 14404 | 5425835 | 0,00            | 160,65          | 3.331,41 BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 5261/2020                 |
|            | 14404 | 5425836 | 0,00            | 166,70          | 3.164,71 BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS 5261/2020 |
|            | 14404 | 5425837 | 0,00            | 250,00          | 2.914,71 BAIXA CONTÁBIL ALEF TROIKE ALVES DOS SANTOS5261/2020                           |
|            | 14404 | 5425838 | 0,00            | 36,26           | 2.878,45 BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS L5261/2020                             |
|            | 14404 | 5425839 | 0,00            | 130,00          | 2.748,45 BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA 5261/2020                        |
|            |       |         | <b>3.700,00</b> | <b>1.716,71</b> | <b>2.748,45</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO                                      |

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5424793 | 0,00         | 3.210,00      | 1.098.238,09 AMBIENT MOVEIS NF 143                                    |
|            | 14404 | 5424794 | 0,00         | 3.566,66      | 1.094.671,43 AMBIENT MOVEIS NF 143                                    |
|            | 14404 | 5424817 | 0,00         | 10,00         | 1.094.661,43 TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5424854 | 3.210,00     | 0,00          | 1.097.871,43 AMBIENT MOVEIS NF 143                                    |
|            | 14404 | 5424855 | 3.566,66     | 0,00          | 1.101.438,09 AMBIENT MOVEIS NF 143                                    |
|            | 14404 | 5425315 | 0,00         | 2.983,32      | 1.098.454,77 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 576 C/C N? 57                |
|            | 14404 | 5425328 | 0,00         | 174,28        | 1.098.280,49 TELEFONICA BRASIL 5075/2020                              |
|            | 14404 | 5425329 | 0,00         | 460,00        | 1.097.820,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI       |
|            | 14404 | 5425330 | 0,00         | 3.210,00      | 1.094.610,49 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI 4015/2020               |
|            | 14404 | 5425331 | 0,00         | 3.838,72      | 1.090.771,77 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 5156/2020 |
|            | 14404 | 5425332 | 0,00         | 160,21        | 1.090.611,56 TELEFONICA BRASIL 5076/2020                              |
|            | 14404 | 5425608 | 0,00         | 1.360,00      | 1.089.251,56 TED - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT       |
|            | 14404 | 5425609 | 0,00         | 9.869,72      | 1.079.381,84 TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT       |
|            | 14404 | 5425610 | 0,00         | 120.474,83    | 958.907,01 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540                        |
|            | 14404 | 5425611 | 0,00         | 480,00        | 958.427,01 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 78561                   |
|            | 14404 | 5425612 | 0,00         | 480,00        | 957.947,01 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 78333                   |
|            | 14404 | 5425613 | 0,00         | 1.850,00      | 956.097,01 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 78303                   |
|            | 14404 | 5425614 | 0,00         | 2.877,08      | 953.219,93 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1         |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425615 | 0,00         | 130,25        | 953.089,68             | TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L |
|            | 14404 | 5425616 | 0,00         | 250,00        | 952.839,68             | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR  |
|            | 14404 | 5425617 | 0,00         | 12.784,00     | 940.055,68             | TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  |
|            | 14404 | 5425618 | 0,00         | 2.990,00      | 937.065,68             | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10 |
|            | 14404 | 5425619 | 0,00         | 3.250,00      | 933.815,68             | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10 |
|            | 14404 | 5425620 | 0,00         | 5.980,00      | 927.835,68             | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10 |
|            | 14404 | 5425621 | 0,00         | 7.310,00      | 920.525,68             | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10 |
|            | 14404 | 5425622 | 0,00         | 6.427,19      | 914.098,49             | TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB |
|            | 14404 | 5425623 | 0,00         | 2.428,57      | 911.669,92             | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 |
|            | 14404 | 5425624 | 0,00         | 714,40        | 910.955,52             | TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4583          |
|            | 14404 | 5425625 | 0,00         | 10.988,06     | 899.967,46             | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI |
| 04/11/2020 | 14404 | 5424818 | 0,00         | 52,35         | 899.915,11             | TARIFA BANCARIA                                    |
|            | 14404 | 5425316 | 0,00         | 6.767,90      | 893.147,21             | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 581 C/C N? 57          |
|            | 14404 | 5425333 | 0,00         | 231,14        | 892.916,07             | PAGAMENTO DEBITO IBEX COMERCIAL NF 11433           |
|            | 14404 | 5425334 | 0,00         | 1.140,00      | 891.776,07             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO |
|            | 14404 | 5425335 | 0,00         | 457,50        | 891.318,57             | GUIA DE RECURSO - LEVY SEBASTIÃO 5298/2020         |
|            | 14404 | 5425336 | 0,00         | 185.353,01    | 705.965,56             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C |
|            | 14404 | 5425337 | 0,00         | 26.146,30     | 679.819,26             | REDEMOB CONSORCIO 5244/2020                        |
|            | 14404 | 5425338 | 0,00         | 7.001,72      | 672.817,54             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE |
|            | 14404 | 5425626 | 0,00         | 65,00         | 672.752,54             | TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI  |
|            | 14404 | 5425627 | 0,00         | 261,16        | 672.491,38             | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36361    |
|            | 14404 | 5425628 | 0,00         | 1.390,00      | 671.101,38             | TED - HPF SURGICAL LTDA - 187074                   |
|            | 14404 | 5425629 | 0,00         | 19.260,00     | 651.841,38             | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2526 |
|            | 14404 | 5425630 | 0,00         | 390,00        | 651.451,38             | TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16315                |
|            | 14404 | 5425631 | 0,00         | 2.390,00      | 649.061,38             | TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI |
|            | 14404 | 5425632 | 0,00         | 2.064,30      | 646.997,08             | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 |
|            | 14404 | 5425633 | 0,00         | 186,67        | 646.810,41             | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331 |
|            | 14404 | 5425634 | 0,00         | 6.806,80      | 640.003,61             | TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS  |
|            | 14404 | 5425635 | 0,00         | 336,25        | 639.667,36             | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331 |
|            | 14404 | 5425636 | 0,00         | 1.778,96      | 637.888,40             | TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10108          |
|            | 14404 | 5425637 | 0,00         | 1.180,00      | 636.708,40             | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA  |
|            | 14404 | 5425638 | 0,00         | 2.180,00      | 634.528,40             | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10 |
|            | 14404 | 5425639 | 0,00         | 2.180,00      | 632.348,40             | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10 |
|            | 14404 | 5425640 | 0,00         | 2.440,00      | 629.908,40             | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425641 | 0,00         | 2.990,00      | 626.918,40             | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425642 | 0,00         | 4.060,00      | 622.858,40             | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425643 | 0,00         | 4.060,00      | 618.798,40             | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425644 | 0,00         | 4.060,00      | 614.738,40             | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425645 | 0,00         | 4.870,00      | 609.868,40             | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425646 | 0,00         | 98,00         | 609.770,40             | TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30503  |
|            | 14404 | 5425647 | 0,00         | 5.502,00      | 604.268,40             | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11400                                       |
|            | 14404 | 5425648 | 0,00         | 1.160,00      | 603.108,40             | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA                                       |
|            | 14404 | 5425649 | 0,00         | 63.130,80     | 539.977,60             | TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13547                                      |
| 05/11/2020 | 14404 | 5424795 | 0,00         | 40.537,38     | 499.440,22             | TRANSF P/ PGTO FOLHA CSC  |
|            | 14404 | 5424819 | 0,00         | 10,00         | 499.430,22             | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424820 | 0,00         | 59,33         | 499.370,89             | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424856 | 2.031.879,94 | 0,00          | 2.531.250,83           | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |
|            | 14404 | 5425326 | 0,00         | 14.350,62     | 2.516.900,21           | JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5285/2020  |
|            | 14404 | 5425339 | 0,00         | 84.906,08     | 2.431.994,13           | GBM MULT SERVICE 5223/2020  |
|            | 14404 | 5425340 | 0,00         | 1.045,00      | 2.430.949,13           | LIGUIDO DA FOLHA 10/2020 PENSÃO KARLA 5285/2020   |
|            | 14404 | 5425341 | 0,00         | 2.445.299,75  | -14.350,62             | LIGUIDO DA FOLHA 10/2020 5285/2020  |
| 06/11/2020 | 14404 | 5424796 | 0,00         | 3.986,78      | -18.337,40             | TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA OUTUBRO/2020 CSC   |
|            | 14404 | 5424797 | 0,00         | 11.717,01     | -30.054,41             | TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA OUTUBRO/2020   |
|            | 14404 | 5424821 | 0,00         | 10,00         | -30.064,41             | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424822 | 0,00         | 10,00         | -30.074,41             | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424823 | 0,00         | 699,93        | -30.774,34             | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424857 | 260.727,85   | 0,00          | 229.953,51             | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |
|            | 14404 | 5424893 | 35.191,36    | 0,00          | 265.144,87             | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SILVANIA   |
|            | 14404 | 5425342 | 0,00         | 243.261,63    | 21.883,24              | GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020                                      |
|            | 14404 | 5425343 | 0,00         | 12.649,21     | 9.234,03               | FGTS - SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 5279/2020   |
|            | 14404 | 5425344 | 0,00         | 254,77        | 8.979,26               | SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI                            |
|            | 14404 | 5425345 | 0,00         | 787,73        | 8.191,53               | 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS                               |
|            | 14404 | 5425346 | 0,00         | 22.542,15     | -14.350,62             | RESC SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 5279/2020   |
| 09/11/2020 | 14404 | 5424798 | 0,00         | 10,00         | -14.360,62             | TRANSF P/ TCT FGTS COMPL  |
|            | 14404 | 5424824 | 0,00         | 0,99          | -14.361,61             | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424858 | 83,35        | 0,00          | -14.278,26             | RESSARC. FGTS FOLHA 10/2020   |
|            | 14404 | 5425347 | 0,00         | 2.990,00      | -17.268,26             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425348 | 0,00         | 2.990,00      | -20.258,26             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425349 | 0,00         | 4.870,00      | -25.128,26             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425350 | 0,00         | 11.401,82     | -36.530,08             | BIONEXO DO BRASIL 5187/2020   |
|            | 14404 | 5425351 | 0,00         | 12.000,00     | -48.530,08             | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 4668/2020                                     |
|            | 14404 | 5425352 | 0,00         | 14.517,50     | -63.047,58             | STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2943/2020                                       |
|            | 14404 | 5425353 | 0,00         | 1.897,47      | -64.945,05             | CLARO S.A. 5245/2020  |
|            | 14404 | 5425354 | 0,00         | 270,00        | -65.215,05             | RESSARC. COLA. WELKER LOPES 1028/2020   |
|            | 14404 | 5425355 | 0,00         | 118,79        | -65.333,84             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020  |
|            | 14404 | 5425356 | 0,00         | 203,64        | -65.537,48             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020  |
|            | 14404 | 5425357 | 0,00         | 220,61        | -65.758,09             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020  |
|            | 14404 | 5425358 | 0,00         | 220,61        | -65.978,70             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020  |
|            | 14404 | 5425359 | 0,00         | 237,58        | -66.216,28             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020  |
|            | 14404 | 5425360 | 0,00         | 305,46        | -66.521,74             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020  |
|            | 14404 | 5425361 | 0,00         | 305,46        | -66.827,20             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020  |
|            | 14404 | 5425362 | 0,00         | 463,82        | -67.291,02             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020  |
|            | 14404 | 5425363 | 0,00         | 463,85        | -67.754,87             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020  |
|            | 14404 | 5425364 | 0,00         | 1.065,88      | -68.820,75             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020  |
|            | 14404 | 5425365 | 0,00         | 6.108,01      | -74.928,76             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020  |
|            | 14404 | 5425366 | 0,00         | 6.692,06      | -81.620,82             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020  |
|            | 14404 | 5425367 | 0,00         | 2,06          | -81.622,88             | ISSQN - NF 14954 MICROLAB 4969/2020   |
|            | 14404 | 5425368 | 0,00         | 2,40          | -81.625,28             | ISSQN - NF 1405 ELISANGELA 4886/2020  |
|            | 14404 | 5425369 | 0,00         | 4,40          | -81.629,68             | ISSQN - NF 9063 SIMPLYFIX 4886/2020   |
|            | 14404 | 5425370 | 0,00         | 7,04          | -81.636,72             | ISSQN - NF 24347 CLIMEST 4879/2020  |
|            | 14404 | 5425371 | 0,00         | 9,20          | -81.645,92             | ISSQN - NF 8506 SIMPLYFIX 5014/2020   |
|            | 14404 | 5425372 | 0,00         | 14,50         | -81.660,42             | ISSQN - NF 9062 SIMPLYFIX 4886/2020   |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425373 | 0,00         | 14,93         | -81.675,35 ISSQN - NF 2150 WANDERSON FERNANDO 4713/2020 |
|            | 14404 | 5425374 | 0,00         | 19,00         | -81.694,35 ISSQN - NF 2106 LAVA JATO SASSA 5024/2020    |
|            | 14404 | 5425375 | 0,00         | 33,70         | -81.728,05 ISSQN - NF 1840 CASA JARDIM 4893/2020        |
|            | 14404 | 5425376 | 0,00         | 34,17         | -81.762,22 ISSQN - NF 661 CONTENT 4768/2020             |
|            | 14404 | 5425377 | 0,00         | 46,08         | -81.808,30 ISSQN - NF 2158 WANDERSON FERNANDO 4807/2020 |
|            | 14404 | 5425378 | 0,00         | 48,34         | -81.856,64 ISSQN - NF 2766 SUPORTE 4923/2020            |
|            | 14404 | 5425379 | 0,00         | 49,68         | -81.906,32 ISSQN - NF 15131 ARQUIVO OFF 4716/2020       |
|            | 14404 | 5425380 | 0,00         | 55,68         | -81.962,00 ISSQN - NF 9847 TA LUIZ 3790/2020            |
|            | 14404 | 5425381 | 0,00         | 55,68         | -82.017,68 ISSQN - NF 10045 TA LUIZ 4767/2020           |
|            | 14404 | 5425382 | 0,00         | 71,04         | -82.088,72 ISSQN - NF 10109 TA LUIZ 4766/2020           |
|            | 14404 | 5425383 | 0,00         | 71,43         | -82.160,15 ISSQN - RPA DOUGLAS OLIVEIRA 4948/2020       |
|            | 14404 | 5425384 | 0,00         | 91,65         | -82.251,80 ISSQN - NF 12603 AMIL 4758/2020              |
|            | 14404 | 5425385 | 0,00         | 99,46         | -82.351,26 ISSQN - NF 2169 WANDERSON 4727/2020          |
|            | 14404 | 5425386 | 0,00         | 106,75        | -82.458,01 ISSQN - NF 9013 DUTOS 4845/2020              |
|            | 14404 | 5425387 | 0,00         | 108,55        | -82.566,56 ISSQN - NF 524 IBES 4470/2020                |
|            | 14404 | 5425388 | 0,00         | 130,80        | -82.697,36 ISSQN - NF 2133 WANDERSON FERNANDO 4027/2020 |
|            | 14404 | 5425389 | 0,00         | 139,49        | -82.836,85 ISSQN - RPA FABIO ROSA 4891/2020             |
|            | 14404 | 5425390 | 0,00         | 140,48        | -82.977,33 ISSQN - NF 3555 MARCIANO VIERA 4636/2020     |
|            | 14404 | 5425391 | 0,00         | 162,50        | -83.139,83 ISSQN - NF 356 BURITI 4916/2020              |
|            | 14404 | 5425392 | 0,00         | 182,00        | -83.321,83 ISSQN - NF 2396 BR GAAP 4719/2020            |
|            | 14404 | 5425393 | 0,00         | 213,87        | -83.535,70 ISSQN - NF 415 ALCIR CARVALHO 4747/2020      |
|            | 14404 | 5425394 | 0,00         | 216,00        | -83.751,70 ISSQN - NF 7827 MODULO 5036/2020             |
|            | 14404 | 5425395 | 0,00         | 300,00        | -84.051,70 ISSQN - NF 11298 RS PRODUTOS 4685/2020       |
|            | 14404 | 5425396 | 0,00         | 305,23        | -84.356,93 ISSQN - NF 15133 ARQUIVO OFF 4804/2020       |
|            | 14404 | 5425397 | 0,00         | 366,30        | -84.723,23 ISSQN - NF 2196 ATHOS 4627/2020              |
|            | 14404 | 5425398 | 0,00         | 394,71        | -85.117,94 ISSQN - NF 25 TRANSPLANTE 4003/2020          |
|            | 14404 | 5425399 | 0,00         | 416,09        | -85.534,03 ISSQN - RPA HUBNER MIASHIRO 5105/2020        |
|            | 14404 | 5425400 | 0,00         | 540,00        | -86.074,03 ISSQN - NF 564 VISING 3313/2020              |
|            | 14404 | 5425401 | 0,00         | 713,81        | -86.787,84 ISSQN - NF 26 TRANSPLANTE 4369/2020          |
|            | 14404 | 5425402 | 0,00         | 842,36        | -87.630,20 ISSQN - NF 237 ANDRE ROSSO 4828/2020         |
|            | 14404 | 5425403 | 0,00         | 1.775,63      | -89.405,83 ISSQN - NF 232 GBM 4722/2020                 |
|            | 14404 | 5425404 | 0,00         | 5.249,88      | -94.655,71 ISSQN - NF 25 BIOMEGA 4600/2020              |
|            | 14404 | 5425405 | 0,00         | 5.286,79      | -99.942,50 ISSQN - NF 540 BS SERVICOS 4957/2020         |
|            | 14404 | 5425406 | 0,00         | 6.375,00      | -106.317,50 ISSQN - NF 883 BURITI 4919/2020             |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425407 | 0,00         | 12.983,45     | -119.300,95            | ISSQN - NF 1343 FIDI 4853/2020  |
|            | 14404 | 5425408 | 0,00         | 22.764,50     | -142.065,45            | ISSQN - NF 11557 INTERATIVA 4917/2020   |
|            | 14404 | 5425409 | 0,00         | 40,94         | -142.106,39            | MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 5207/2020                              |
|            | 14404 | 5425410 | 0,00         | 144,00        | -142.250,39            | SUORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4232/2020  |
|            | 14404 | 5425411 | 0,00         | 171,59        | -142.421,98            | SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 5109/2020  |
|            | 14404 | 5425412 | 0,00         | 213,06        | -142.635,04            | PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 4661/2020   |
|            | 14404 | 5425413 | 0,00         | 300,00        | -142.935,04            | J CAMARA & IRMAOS 4906/2020   |
|            | 14404 | 5425414 | 0,00         | 456,66        | -143.391,70            | AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4176/2020   |
|            | 14404 | 5425415 | 0,00         | 908,90        | -144.300,60            | NUTRI & QUALI COMERCIAL 5111/2020   |
|            | 14404 | 5425416 | 0,00         | 1.484,47      | -145.785,07            | SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 5109/2020  |
|            | 14404 | 5425417 | 0,00         | 1.555,36      | -147.340,43            | R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA 1978/2020   |
|            | 14404 | 5425418 | 0,00         | 1.590,12      | -148.930,55            | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4643/2020   |
|            | 14404 | 5425419 | 0,00         | 1.760,00      | -150.690,55            | NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4922/2020  |
|            | 14404 | 5425420 | 0,00         | 1.800,00      | -152.490,55            | ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 5261/2020  |
|            | 14404 | 5425421 | 0,00         | 2.085,00      | -154.575,55            | HPF SURGICAL 5163/2020  |
|            | 14404 | 5425422 | 0,00         | 2.098,09      | -156.673,64            | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5010/2020   |
|            | 14404 | 5425423 | 0,00         | 2.268,40      | -158.942,04            | PAPELARIA TRIBUTARIA 5158/2020  |
|            | 14404 | 5425424 | 0,00         | 2.813,77      | -161.755,81            | BIONEXO DO BRASIL 5187/2020   |
|            | 14404 | 5425425 | 0,00         | 3.062,40      | -164.818,21            | MARCIANO E VIEIRA 5134/2020   |
|            | 14404 | 5425426 | 0,00         | 3.250,00      | -168.068,21            | ATS PRODUTOS MEDICO 5255/2020   |
|            | 14404 | 5425427 | 0,00         | 960,00        | -169.028,21            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 09/11/2020              |
|            | 14404 | 5425428 | 0,00         | 960,00        | -169.988,21            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 09/11/2020              |
|            | 14404 | 5425429 | 0,00         | 4.660,00      | -174.648,21            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 09/11/2020              |
|            | 14404 | 5425430 | 0,00         | 190,00        | -174.838,21            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425846 | 5.777.800,64 | 0,00          | 5.602.962,43           | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX                          |
| 10/11/2020 | 14404 | 5424825 | 0,00         | 55,84         | 5.602.906,59           | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424859 | 5.817,38     | 0,00          | 5.608.723,97           | TRANSF DO TCT P/ HGG - COLA. KEVEN DANIEL   |
|            | 14404 | 5424915 | 0,00         | 5.817,38      | 5.602.906,59           | TRANSF DA CC P/ F.RESC - KEVEN DANIEL   |
|            | 14404 | 5425431 | 0,00         | 76,37         | 5.602.830,22           | JUROS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES NFS DIVERSAS                                    |
| 11/11/2020 | 14404 | 5424799 | 0,00         | 1.394,32      | 5.601.435,90           | T.A. LUIZ ELETRONICO NF 10112   |
|            | 14404 | 5424800 | 0,00         | 31.438,81     | 5.569.997,09           | TRANSF HGG P/ TCT REF RATEIO SETEMBRO/2020  |
|            | 14404 | 5424801 | 0,00         | 1.799,93      | 5.568.197,16           | TRANSF HGG P/ R.P. REF RATEIO SETEMBRO/2020   |
|            | 14404 | 5424802 | 0,00         | 27,50         | 5.568.169,66           | TRANSF AO TCT - REF FGTS COMPL CSC  |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 11/11/2020 | 14404 | 5424826 | 0,00         | 20,00         | 5.568.149,66 TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424827 | 0,00         | 3,49          | 5.568.146,17 TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424860 | 1.394,32     | 0,00          | 5.569.540,49 ESTORNO T.A. LUIZ ELETRONICO NF 10112   |
|            | 14404 | 5424861 | 8.060,62     | 0,00          | 5.577.601,11 TRANSF HEM P/ HGG REF RATEIO SETEMBRO/2020  |
|            | 14404 | 5424862 | 5.014,84     | 0,00          | 5.582.615,95 TRANSF TCT P/ HGG REF RATEIO SETEMBRO/2020  |
|            | 14404 | 5424894 | 3.414,02     | 0,00          | 5.586.029,97 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NAYRAN ALVES DA SILVA  |
|            | 14404 | 5424895 | 7.301,86     | 0,00          | 5.593.331,83 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUCAS DELLAMARE LOPES  |
|            | 14404 | 5425317 | 0,00         | 30.483,00     | 5.562.848,83 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 589 C/C N? 57   |
|            | 14404 | 5425432 | 0,00         | 10.059,15     | 5.552.789,68 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO  |
|            | 14404 | 5425433 | 0,00         | 17.773,52     | 5.535.016,16 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020 5174/2020  |
|            | 14404 | 5425434 | 0,00         | 10.000,00     | 5.525.016,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2020/5442                 |
|            | 14404 | 5425435 | 0,00         | 804,60        | 5.524.211,56 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF  |
|            | 14404 | 5425436 | 0,00         | 708,25        | 5.523.503,31 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS   |
|            | 14404 | 5425437 | 0,00         | 493,23        | 5.523.010,08 SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI  |
|            | 14404 | 5425438 | 0,00         | 404,80        | 5.522.605,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI  |
|            | 14404 | 5425651 | 0,00         | 1.003,80      | 5.521.601,48 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L  |
|            | 14404 | 5425652 | 0,00         | 322,43        | 5.521.279,05 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331  |
|            | 14404 | 5425653 | 0,00         | 257,17        | 5.521.021,88 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39944   |
|            | 14404 | 5425654 | 0,00         | 203,21        | 5.520.818,67 TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L  |
|            | 14404 | 5425655 | 0,00         | 121.810,99    | 5.399.007,68 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 26  |
|            | 14404 | 5425656 | 0,00         | 4.200,00      | 5.394.807,68 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 488780  |
|            | 14404 | 5425657 | 0,00         | 539,00        | 5.394.268,68 TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2120  |
|            | 14404 | 5425658 | 0,00         | 13.433,50     | 5.380.835,18 TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL  |
|            | 14404 | 5425659 | 0,00         | 3.586,08      | 5.377.249,10 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1  |
|            | 14404 | 5425660 | 0,00         | 6.555,55      | 5.370.693,55 TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16457   |
|            | 14404 | 5425661 | 0,00         | 2.262,92      | 5.368.430,63 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1  |
|            | 14404 | 5425662 | 0,00         | 4.060,00      | 5.364.370,63 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10  |
|            | 14404 | 5425663 | 0,00         | 842,00        | 5.363.528,63 TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00  |
|            | 14404 | 5425664 | 0,00         | 3.183,91      | 5.360.344,72 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 138  |
|            | 14404 | 5425665 | 0,00         | 400,00        | 5.359.944,72 TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00  |
|            | 14404 | 5425666 | 0,00         | 220,61        | 5.359.724,11 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 330  |
|            | 14404 | 5425851 | 120.474,83   | 0,00          | 5.480.198,94 ESTORNO TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/11/2020 |
| 12/11/2020 | 14404 | 5424828 | 0,00         | 55,84         | 5.480.143,10 TARIFA BANCARIA   |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 12/11/2020 | 14404 | 5424829 | 0,00         | 4,95          | 5.480.138,15           | TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5425439 | 0,00         | 7.301,86      | 5.472.836,29           | RESC LUCAS DELLAMARE LOPES CARDOSO 5358/2020                 |
|            | 14404 | 5425440 | 0,00         | 3.414,02      | 5.469.422,27           | RESC NAYRAN ALVES DA SILVA 5396/2020                         |
|            | 14404 | 5425667 | 0,00         | 84.463,25     | 5.384.959,02           | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 11             |
|            | 14404 | 5425668 | 0,00         | 509,10        | 5.384.449,92           | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331           |
|            | 14404 | 5425669 | 0,00         | 1.394,32      | 5.383.055,60           | TED - T A LUIZ ELETROICO LTDA ME - 10112                     |
| 13/11/2020 | 14404 | 5424830 | 0,00         | 10,47         | 5.383.045,13           | TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5424831 | 0,00         | 1,98          | 5.383.043,15           | TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5424896 | 3.520,96     | 0,00          | 5.386.564,11           | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC BETANIA BARBOSA BARROS            |
|            | 14404 | 5424897 | 27.561,51    | 0,00          | 5.414.125,62           | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALESSANDRA PEIXOTO                |
|            | 14404 | 5425318 | 0,00         | 1.266,72      | 5.412.858,90           | PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A            |
|            | 14404 | 5425441 | 0,00         | 15.842,59     | 5.397.016,31           | RESC ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA MOREIRA 5450/2020           |
|            | 14404 | 5425442 | 0,00         | 1.598,81      | 5.395.417,50           | GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIFERENÇA         |
|            | 14404 | 5425443 | 0,00         | 11.718,92     | 5.383.698,58           | FGTS - ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA MOREIRA 5450/2020         |
|            | 14404 | 5425444 | 0,00         | 3.520,96      | 5.380.177,62           | RESC BETANIA BARBOSA BARROS 5448/2020                        |
|            | 14404 | 5425670 | 0,00         | 7.879,52      | 5.372.298,10           | TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1488175                   |
|            | 14404 | 5425671 | 0,00         | 276,85        | 5.372.021,25           | TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1488170                   |
| 16/11/2020 | 14404 | 5424832 | 0,00         | 6,98          | 5.372.014,27           | TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5424833 | 0,00         | 1,98          | 5.372.012,29           | TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5424834 | 0,00         | 10,00         | 5.372.002,29           | TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5425319 | 0,00         | 33.965,67     | 5.338.036,62           | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 602 C/C N? 57                    |
|            | 14404 | 5425445 | 0,00         | 823,44        | 5.337.213,18           | OI MOVEI S.A 5300/2020                                       |
|            | 14404 | 5425446 | 0,00         | 2.694,15      | 5.334.519,03           | 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T |
|            | 14404 | 5425447 | 0,00         | 355,14        | 5.334.163,89           | SANEAMENTO DE GOIAS 5303/2020                                |
|            | 14404 | 5425448 | 0,00         | 6.645,78      | 5.327.518,11           | OI S.A 5329/2020   |
|            | 14404 | 5425672 | 0,00         | 4.540,48      | 5.322.977,63           | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42478            |
|            | 14404 | 5425673 | 0,00         | 1.314,53      | 5.321.663,10           | TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR           |
|            | 14404 | 5425674 | 0,00         | 84.463,25     | 5.237.199,85           | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 015            |
|            | 14404 | 5425675 | 0,00         | 1.486,00      | 5.235.713,85           | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42426            |
|            | 14404 | 5425676 | 0,00         | 5.740,47      | 5.229.973,38           | TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15345                  |
|            | 14404 | 5425677 | 0,00         | 2.508,00      | 5.227.465,38           | TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M           |
|            | 14404 | 5425678 | 0,00         | 9.500,00      | 5.217.965,38           | TED - GYN COBERTURAS EIRELI - 170                            |
|            | 14404 | 5425679 | 0,00         | 3.129,02      | 5.214.836,36           | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1           |
|            | 14404 | 5425680 | 0,00         | 1.062,00      | 5.213.774,36           | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42427            |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 16/11/2020 | 14404 | 5425681 | 0,00         | 413,16        | 5.213.361,20           | TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR             |
|            | 14404 | 5425682 | 0,00         | 150,00        | 5.213.211,20           | TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 22             |
|            | 14404 | 5425683 | 0,00         | 116.924,98    | 5.096.286,22           | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA             |
|            | 14404 | 5425684 | 0,00         | 3.458,00      | 5.092.828,22           | TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2453             |
|            | 14404 | 5425685 | 0,00         | 157,85        | 5.092.670,37           | TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 267             |
|            | 14404 | 5425686 | 0,00         | 480,00        | 5.092.190,37           | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 79358                       |
|            | 14404 | 5425687 | 0,00         | 940,07        | 5.091.250,30           | TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15335                    |
|            | 14404 | 5425688 | 0,00         | 1.160,00      | 5.090.090,30           | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA              |
|            | 14404 | 5425689 | 0,00         | 220,61        | 5.089.869,69           | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331             |
|            | 14404 | 5425690 | 0,00         | 915,00        | 5.088.954,69           | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42479              |
|            | 14404 | 5425691 | 0,00         | 4.870,00      | 5.084.084,69           | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10             |
|            | 14404 | 5425692 | 0,00         | 4.870,00      | 5.079.214,69           | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10             |
|            | 14404 | 5425693 | 0,00         | 695,00        | 5.078.519,69           | TED - HPF SURGICAL LTDA - 187976                               |
|            | 14404 | 5425694 | 0,00         | 1.431,83      | 5.077.087,86           | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1             |
|            | 14404 | 5425695 | 0,00         | 271,52        | 5.076.816,34           | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331             |
|            | 14404 | 5425696 | 0,00         | 1.520,00      | 5.075.296,34           | TED - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA - 7487                       |
|            | 14404 | 5425697 | 0,00         | 6.410,25      | 5.068.886,09           | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331             |
|            | 14404 | 5425847 | 5.850.615,47 | 0,00          | 10.919.501,56          | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX |
|            | 14404 | 5425848 | 346.104,65   | 0,00          | 11.265.606,21          | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX |
| 17/11/2020 | 14404 | 5424835 | 0,00         | 10,00         | 11.265.596,21          | TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5424836 | 0,00         | 10,00         | 11.265.586,21          | TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5424837 | 0,00         | 87,25         | 11.265.498,96          | TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5425449 | 0,00         | 393,88        | 11.265.105,08          | 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T   |
|            | 14404 | 5425450 | 0,00         | 898,05        | 11.264.207,03          | SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI   |
| 18/11/2020 | 14404 | 5424803 | 0,00         | 0,01          | 11.264.207,02          | GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020                          |
|            | 14404 | 5424804 | 0,00         | 19.754,85     | 11.244.452,17          | TRANSF P/ CSC - ENCARGOS SOBRE FOLHA 10/2020                   |
|            | 14404 | 5424805 | 0,00         | 7.490,00      | 11.236.962,17          | AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 143                               |
|            | 14404 | 5424838 | 0,00         | 10,00         | 11.236.952,17          | TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5424863 | 7.490,00     | 0,00          | 11.244.442,17          | ESTORNO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 143                       |
|            | 14404 | 5424898 | 6.668,37     | 0,00          | 11.251.110,54          | TRANSF F.RESC P/ CC- RESC ANDRE LUIS                           |
|            | 14404 | 5425320 | 0,00         | 55.001,41     | 11.196.109,13          | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 606 C/C N? 57                      |
|            | 14404 | 5425451 | 0,00         | 1.861,20      | 11.194.247,93          | INSS - NF 233 GBM 5227/2020                                    |
|            | 14404 | 5425452 | 0,00         | 319,70        | 11.193.928,23          | PIS/COFINS/CSLL NF 16355 B BRUAN 4826/2020                     |
|            | 14404 | 5425453 | 0,00         | 780,64        | 11.193.147,59          | IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 4799/2020                       |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425454 | 0,00         | 13,28         | 11.193.134,31          | IRRF - NF 30291 TBC 4910/2020                 |
|            | 14404 | 5425455 | 0,00         | 41,18         | 11.193.093,13          | PIS/COFINS/CSLL NF 30291 TBC 4910/2020        |
|            | 14404 | 5425456 | 0,00         | 1.055,64      | 11.192.037,49          | IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4968/2020              |
|            | 14404 | 5425457 | 0,00         | 1.775,63      | 11.190.261,86          | INSS - NF 232 GBM 4722/2020                   |
|            | 14404 | 5425458 | 0,00         | 68,49         | 11.190.193,37          | PIS/COFINS/CSLL NF 2905922 TOTVS 4460/2020    |
|            | 14404 | 5425459 | 0,00         | 79,30         | 11.190.114,07          | PIS/COFINS/CSLL NF 2881782 TOTVS 4460/2020    |
|            | 14404 | 5425460 | 0,00         | 116,62        | 11.189.997,45          | PIS/COFINS/CSLL NF 17322 EPIMED 4941/2020     |
|            | 14404 | 5425461 | 0,00         | 14,38         | 11.189.983,07          | IRRF - NF 16102 PRO-RAD 4759/2020             |
|            | 14404 | 5425462 | 0,00         | 857,27        | 11.189.125,80          | PIS/COFINS/CSSL NF 17315 INGOH 4617/2020      |
|            | 14404 | 5425463 | 0,00         | 203,03        | 11.188.922,77          | IRRF - NF 17393 INGOH 4956/2020               |
|            | 14404 | 5425464 | 0,00         | 198,00        | 11.188.724,77          | INSS - NF 11400 RS PRODUTOS 5067/2020         |
|            | 14404 | 5425465 | 0,00         | 157,75        | 11.188.567,02          | IRRF - NF 23261 PLANISA 4795/2020             |
|            | 14404 | 5425466 | 0,00         | 4.552,90      | 11.184.014,12          | IRRF - NF 11557 INTERATIVA 4917/2020          |
|            | 14404 | 5425467 | 0,00         | 5.928,75      | 11.178.085,37          | PIS/COFINS/CSLL NF 883 BURITI 4919/2020       |
|            | 14404 | 5425468 | 0,00         | 50.081,90     | 11.128.003,47          | INSS - NF 11557 INTERATIVA 4917/2020          |
|            | 14404 | 5425469 | 0,00         | 18,00         | 11.127.985,47          | IRRF - NF 1763 MV SISTEMAS 4895/2020          |
|            | 14404 | 5425470 | 0,00         | 55,80         | 11.127.929,67          | PIS/COFINS/CSLL NF 1763 MV SISTEMAS 4895/2020 |
|            | 14404 | 5425471 | 0,00         | 100,95        | 11.127.828,72          | PIS/COFINS/CSLL NF 524 IBES 4770/2020         |
|            | 14404 | 5425472 | 0,00         | 182,42        | 11.127.646,30          | IRRF - NF 27 TRANSPLANTE 5006/2020            |
|            | 14404 | 5425473 | 0,00         | 200,88        | 11.127.445,42          | PIS/COFINS/CSLL NF 7827 MODULO 5036/2020      |
|            | 14404 | 5425474 | 0,00         | 489,52        | 11.126.955,90          | IRRF - NF 1762 MV SISTEMAS 4895/2020          |
|            | 14404 | 5425475 | 0,00         | 524,39        | 11.126.431,51          | PIS/COFINS/CSLL NF 25 TRANSPLANTE 4003/2020   |
|            | 14404 | 5425476 | 0,00         | 948,34        | 11.125.483,17          | PIS/COFINS/CSLL NF 26 TRANSPLANTE 4369/2020   |
|            | 14404 | 5425477 | 0,00         | 1.459,98      | 11.124.023,19          | IRRF - NF 15 BIOXXI 5189/2020                 |
|            | 14404 | 5425478 | 0,00         | 2.265,77      | 11.121.757,42          | IRRF - NF 540 BS SERVICOS 4957/2020           |
|            | 14404 | 5425479 | 0,00         | 2.302,67      | 11.119.454,75          | IRRF - NF 26 BIOMEGA 5136/2020                |
|            | 14404 | 5425480 | 0,00         | 2.822,63      | 11.116.632,12          | IRRF - NF 10301 COOPANEST 5107/2020           |
|            | 14404 | 5425481 | 0,00         | 6.974,83      | 11.109.657,29          | PIS/COFINS/CSLL NF 25 BIOMEGA 4600/2020       |
|            | 14404 | 5425482 | 0,00         | 7.023,88      | 11.102.633,41          | PIS/COFINS/CSSL NF 540 BS SERVICOS 4957/2020  |
|            | 14404 | 5425483 | 0,00         | 16.059,78     | 11.086.573,63          | INSS - NF 15 BIOXXI 5189/2020                 |
|            | 14404 | 5425484 | 0,00         | 16.886,21     | 11.069.687,42          | INSS - NF 26 BIOMEGA 5136/2020                |
|            | 14404 | 5425485 | 0,00         | 21.170,98     | 11.048.516,44          | PIS/COFINS/CSLL NF 11557 INTERATIVA 4917/2020 |
|            | 14404 | 5425486 | 0,00         | 13.455,42     | 11.035.061,02          | INSS - NF 883 BURITI 4919/2020                |
|            | 14404 | 5425487 | 0,00         | 44,58         | 11.035.016,44          | PIS/COFINS/CSLL NF 16102 PRO-RAD 4759/2020    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425488 | 0,00         | 483,77        | 11.034.532,67 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5346/2020 |
|            | 14404 | 5425489 | 0,00         | 2.317,13      | 11.032.215,54 IRRF S/ RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5346/2020        |
|            | 14404 | 5425490 | 0,00         | 21.432,64     | 11.010.782,90 IRRF S/ FÉRIAS 10/2020 PAGAS EM 10/2020 5346/2020          |
|            | 14404 | 5425491 | 0,00         | 24.489,46     | 10.986.293,44 IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 10/2020 5346/2020          |
|            | 14404 | 5425492 | 0,00         | 941.377,39    | 10.044.916,05 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020            |
|            | 14404 | 5425493 | 0,00         | 874,49        | 10.044.041,56 IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5464/2020                |
|            | 14404 | 5425494 | 0,00         | 507,24        | 10.043.534,32 FGTS - ANDRE LUIS RIBEIRO DE SOUZA 5543/2020               |
|            | 14404 | 5425495 | 0,00         | 80,00         | 10.043.454,32 RPA ELIANE DE SOUSA 5424/2020                              |
|            | 14404 | 5425496 | 0,00         | 10,48         | 10.043.443,84 INSS - RPA ELIANE DE SOUSA 5424/2020                       |
|            | 14404 | 5425497 | 0,00         | 19,04         | 10.043.424,80 INSS - RPA ELIANE DE SOUSA 5424/2020                       |
|            | 14404 | 5425498 | 0,00         | 251.367,14    | 9.792.057,66 IRRF S/ FOLHA DE 10/2020 PAGA EM 11/2020 5346/2020          |
|            | 14404 | 5425499 | 0,00         | 20,95         | 9.792.036,71 INSS - RPA ROSILENE DOS SANTOS 5425/2020                    |
|            | 14404 | 5425500 | 0,00         | 38,10         | 9.791.998,61 INSS - RPA ROSILENE DOS SANTOS 5425/2020                    |
|            | 14404 | 5425501 | 0,00         | 3.015,77      | 9.788.982,84 RESC ANDRE LUIS RIBEIRO DE SOUZA 5543/2020                  |
|            | 14404 | 5425502 | 0,00         | 32,50         | 9.788.950,34 IRRF - NF 356 BURITI 4916/2020                              |
|            | 14404 | 5425503 | 0,00         | 151,13        | 9.788.799,21 PIS/COFINS/CSLL NF 356 BURITI 4916/2020                     |
|            | 14404 | 5425504 | 0,00         | 334,40        | 9.788.464,81 INSS - NF 356 BURITI 4916/2020                              |
|            | 14404 | 5425505 | 0,00         | 489,01        | 9.787.975,80 PIS/COFINS/CSLL NF 23086 PLANISA 4286/2020                  |
|            | 14404 | 5425506 | 0,00         | 1.275,00      | 9.786.700,80 IRRF - NF 883 BURITI 4919/2020                              |
|            | 14404 | 5425507 | 0,00         | 2.100,00      | 9.784.600,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN          |
|            | 14404 | 5425508 | 0,00         | 2.569,47      | 9.782.031,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV          |
|            | 14404 | 5425509 | 0,00         | 23.149,21     | 9.758.882,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO          |
|            | 14404 | 5425510 | 0,00         | 3.066,24      | 9.755.815,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI          |
|            | 14404 | 5425511 | 0,00         | 33.230,20     | 9.722.585,68 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020                 |
|            | 14404 | 5425512 | 0,00         | 1.341,79      | 9.721.243,89 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5147/2020 - ROBERTO BRAGA  |
|            | 14404 | 5425513 | 0,00         | 23.027,21     | 9.698.216,68 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5147/2020 - MARCELO RABAHI |
|            | 14404 | 5425698 | 0,00         | 11.215,40     | 9.687.001,28 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23316                     |
|            | 14404 | 5425699 | 0,00         | 288,49        | 9.686.712,79 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332          |
|            | 14404 | 5425700 | 0,00         | 48,48         | 9.686.664,31 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2          |
|            | 14404 | 5425701 | 0,00         | 2.330,00      | 9.684.334,31 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 79646                    |
|            | 14404 | 5425702 | 0,00         | 741,53        | 9.683.592,78 TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L          |
|            | 14404 | 5425703 | 0,00         | 14.788,76     | 9.668.804,02 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2          |
|            | 14404 | 5425704 | 0,00         | 32.787,86     | 9.636.016,16 TED - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME - 150                  |
|            | 14404 | 5425705 | 0,00         | 1.665,83      | 9.634.350,33 TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 695                    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425706 | 0,00         | 1.626,17      | 9.632.724,16           | TED - TOTVS S.A - 02915782                         |
|            | 14404 | 5425707 | 0,00         | 2.876,39      | 9.629.847,77           | TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30486     |
|            | 14404 | 5425708 | 0,00         | 1.544,81      | 9.628.302,96           | TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 125487 |
|            | 14404 | 5425709 | 0,00         | 741,23        | 9.627.561,73           | TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME |
|            | 14404 | 5425710 | 0,00         | 2.337,40      | 9.625.224,33           | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 |
|            | 14404 | 5425711 | 0,00         | 271,52        | 9.624.952,81           | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332 |
|            | 14404 | 5425712 | 0,00         | 395,52        | 9.624.557,29           | TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES |
|            | 14404 | 5425713 | 0,00         | 445,00        | 9.624.112,29           | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10 |
|            | 14404 | 5425714 | 0,00         | 2.028,25      | 9.622.084,04           | TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 9128               |
|            | 14404 | 5425715 | 0,00         | 279,30        | 9.621.804,74           | TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -  |
|            | 14404 | 5425716 | 0,00         | 80,00         | 9.621.724,74           | TED - CARLA MENDONÇA - RPA                         |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424806 | 0,00         | 9.400.000,00  | 221.724,74             | APLICACAO FIC GIRO                                 |
|            | 14404 | 5424839 | 0,00         | 10,00         | 221.714,74             | TARIFA BANCARIA                                    |
|            | 14404 | 5424840 | 0,00         | 69,80         | 221.644,94             | TARIFA BANCARIA                                    |
|            | 14404 | 5424841 | 0,00         | 2,97          | 221.641,97             | TARIFA BANCARIA                                    |
|            | 14404 | 5424864 | 160,00       | 0,00          | 221.801,97             | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL                       |
|            | 14404 | 5424891 | 2.484.764,97 | 0,00          | 2.706.566,94           | TRANSF CC ANTIGA P/ CC NOVA                        |
|            | 14404 | 5424916 | 0,00         | 3.145,36      | 2.703.421,58           | TRANSF CC P/ F.RESC - DEVOLUCAO RESC. ANDRE LUIS   |
|            | 14404 | 5425514 | 0,00         | 160,00        | 2.703.261,58           | RPA ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA 5425/2020       |
|            | 14404 | 5425515 | 0,00         | 160,00        | 2.703.101,58           | RPA LUZEILDE GOMES DA SILVA 5423/2020              |
|            | 14404 | 5425516 | 0,00         | 20,95         | 2.703.080,63           | INSS - RPA LUZEILDE 5423/2020                      |
|            | 14404 | 5425517 | 0,00         | 100.512,82    | 2.602.567,81           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA |
|            | 14404 | 5425518 | 0,00         | 10,48         | 2.602.557,33           | INSS - RPA CARLA MENDONCA 5426/2020                |
|            | 14404 | 5425519 | 0,00         | 19,04         | 2.602.538,29           | INSS PATRONAL - RPA CARLA MENDONCA 5426/2020       |
|            | 14404 | 5425520 | 0,00         | 7.490,00      | 2.595.048,29           | AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 4015/2020                |
|            | 14404 | 5425521 | 0,00         | 38,10         | 2.595.010,19           | INSS PATRONAL - RPA LUZEILDE 5423/2020             |
|            | 14404 | 5425717 | 0,00         | 84.463,26     | 2.510.546,93           | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 018  |
| 20/11/2020 | 14404 | 5424807 | 0,00         | 3.200.000,00  | -689.453,07            | DB DIVERSOS  |
|            | 14404 | 5424842 | 0,00         | 3,49          | -689.456,56            | TARIFA BANCARIA                                    |
|            | 14404 | 5424892 | 766.954,16   | 0,00          | 77.497,60              | TRANSF CC ANTIGA P/ CC NOVA                        |
|            | 14404 | 5425718 | 0,00         | 1.900,00      | 75.597,60              | TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 5652/2020       |
| 23/11/2020 | 14404 | 5424843 | 0,00         | 3,49          | 75.594,11              | TARIFA BANCARIA                                    |
|            | 14404 | 5424844 | 0,00         | 10,00         | 75.584,11              | TARIFA BANCARIA                                    |
|            | 14404 | 5424865 | 1.057.833,00 | 0,00          | 1.133.417,11           | RESGATE AUTOMATICO DIARIO                          |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 23/11/2020 | 14404 | 5424899 | 22.028,18    | 0,00          | 1.155.445,29           | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LILIA CRISTINA   |
|            | 14404 | 5424900 | 117.186,27   | 0,00          | 1.272.631,56           | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALYNE MACHADO  |
|            | 14404 | 5424917 | 0,00         | 146.589,53    | 1.126.042,03           | PROVIMENTO AO FUNDO RESCISORIO 10/2020  |
|            | 14404 | 5424918 | 0,00         | 335.537,49    | 790.504,54             | TRANSF AO F.RESC 13º SALARIO  |
|            | 14404 | 5425321 | 0,00         | 182.352,20    | 608.152,34             | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 615 C/C N? 57   |
|            | 14404 | 5425322 | 0,00         | 1.920,00      | 606.232,34             | TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA NF 4720 BORDERÔ BDP -EM 23/11/2020 5548/2020   |
|            | 14404 | 5425522 | 0,00         | 66.671,41     | 539.560,93             | RESC ALYNE MACHADO CARDOSO 5622/2020  |
|            | 14404 | 5425523 | 0,00         | 50.514,86     | 489.046,07             | FGTS - ALYNE MACHADO CARDOSO 5622/2020  |
|            | 14404 | 5425524 | 0,00         | 351.071,21    | 137.974,86             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE  |
|            | 14404 | 5425525 | 0,00         | 66,28         | 137.908,58             | ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS JURID TIT DOC E PROTEST   |
|            | 14404 | 5425526 | 0,00         | 16.251,85     | 121.656,73             | RESC LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 5622/2020  |
|            | 14404 | 5425527 | 0,00         | 5.776,33      | 115.880,40             | FGTS - LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 5622/2020  |
|            | 14404 | 5425528 | 0,00         | 899,84        | 114.980,56             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU  |
|            | 14404 | 5425719 | 0,00         | 2.692,31      | 112.288,25             | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1  |
|            | 14404 | 5425720 | 0,00         | 2.768,41      | 109.519,84             | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1  |
|            | 14404 | 5425721 | 0,00         | 9.009,00      | 100.510,84             | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2551  |
|            | 14404 | 5425722 | 0,00         | 4.690,00      | 95.820,84              | TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 491507  |
|            | 14404 | 5425723 | 0,00         | 21.250,00     | 74.570,84              | TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 491508  |
|            | 14404 | 5425724 | 0,00         | 152,73        | 74.418,11              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332  |
|            | 14404 | 5425725 | 0,00         | 169,70        | 74.248,41              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 329  |
|            | 14404 | 5425726 | 0,00         | 609,20        | 73.639,21              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332  |
|            | 14404 | 5425727 | 0,00         | 3.228,94      | 70.410,27              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 138  |
|            | 14404 | 5425728 | 0,00         | 198,00        | 70.212,27              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10  |
|            | 14404 | 5425729 | 0,00         | 4.060,00      | 66.152,27              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10  |
|            | 14404 | 5425730 | 0,00         | 4.870,00      | 61.282,27              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10  |
|            | 14404 | 5425731 | 0,00         | 1.760,00      | 59.522,27              | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA   |
|            | 14404 | 5425732 | 0,00         | 2.320,00      | 57.202,27              | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA   |
|            | 14404 | 5425733 | 0,00         | 1.741,35      | 55.460,92              | TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME   |
|            | 14404 | 5425734 | 0,00         | 246,00        | 55.214,92              | TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 458  |
|            | 14404 | 5425735 | 0,00         | 46.703,33     | 8.511,59               | TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 46667  |
|            | 14404 | 5425736 | 0,00         | 5.601,59      | 2.910,00               | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 320560   |
|            | 14404 | 5425737 | 0,00         | 4.830,00      | -1.920,00              | TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR  |
|            | 14404 | 5425849 | 1.920,00     | 0,00          | 0,00                   | ESTORNO TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA NF 4720 BORDERÔ BDP -EM 23/11/2020 5548/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/11/2020 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 24/11/2020 | 14404 | 5424845 | 0,00         | 41,88         | -41,88                 | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424846 | 0,00         | 1,98          | -43,86                 | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424866 | 1.823,36     | 0,00          | 1.779,50               | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |
|            | 14404 | 5424867 | 140,50       | 0,00          | 1.920,00               | RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO                               |
|            | 14404 | 5425738 | 0,00         | 1.920,00      | 0,00                   | TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME                     |
| 25/11/2020 | 14404 | 5424847 | 0,00         | 20,00         | -20,00                 | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424848 | 0,00         | 3,49          | -23,49                 | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424868 | 619.869,07   | 0,00          | 619.845,58             | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |
|            | 14404 | 5424869 | 0,03         | 0,00          | 619.845,61             | RESSARC NF 138669 IBG   |
|            | 14404 | 5424901 | 1.411,27     | 0,00          | 621.256,88             | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC IVANIR                                     |
|            | 14404 | 5424902 | 5.705,45     | 0,00          | 626.962,33             | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DAGMARA                                    |
|            | 14404 | 5425323 | 0,00         | 80.340,50     | 546.621,83             | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 624 C/C N? 57                             |
|            | 14404 | 5425529 | 0,00         | 3.667,94      | 542.953,89             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA |
|            | 14404 | 5425530 | 0,00         | 4.522,83      | 538.431,06             | RESC DAGMARA DE OLIVEIRA FERREIRA SOUSA 5701/2020                     |
|            | 14404 | 5425531 | 0,00         | 1.182,62      | 537.248,44             | FGTS - DAGMARA DE OLIVEIRA FERREIRA SOUSA 5701/2020                   |
|            | 14404 | 5425532 | 0,00         | 1.305,17      | 535.943,27             | RESC IVANIR SILVA DE LIMA TAVARES 5715/2020                           |
|            | 14404 | 5425533 | 0,00         | 106,10        | 535.837,17             | FGTS - IVANIR SILVA DE LIMA TAVARES 5715/2020                         |
|            | 14404 | 5425534 | 0,00         | 157,70        | 535.679,47             | CELG DISTRIBUICAO 5531/2020   |
|            | 14404 | 5425535 | 0,00         | 1.897,47      | 533.782,00             | CLARO 5525/2020   |
|            | 14404 | 5425536 | 0,00         | 4.482,30      | 529.299,70             | CELG DISTRIBUICAO 5370/2020   |
|            | 14404 | 5425537 | 0,00         | 1.391,28      | 527.908,42             | 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT          |
|            | 14404 | 5425538 | 0,00         | 1.078,33      | 526.830,09             | SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI          |
|            | 14404 | 5425539 | 0,00         | 423,20        | 526.406,89             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI                    |
|            | 14404 | 5425540 | 0,00         | 3.500,00      | 522.906,89             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN                    |
|            | 14404 | 5425541 | 0,00         | 6.645,85      | 516.261,04             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 - DANIEL REGIS 5174/2020             |
|            | 14404 | 5425542 | 0,00         | 17.668,38     | 498.592,66             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 - NATALIE 5174/2020                  |
|            | 14404 | 5425543 | 0,00         | 3.708,45      | 494.884,21             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ALESSANDRA ALMEIDA       |
|            | 14404 | 5425544 | 0,00         | 5.277,77      | 489.606,44             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ALESSANDRA DA SILVA      |
|            | 14404 | 5425545 | 0,00         | 3.667,94      | 485.938,50             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ALESSANDRA MARTINS       |
|            | 14404 | 5425546 | 0,00         | 3.708,45      | 482.230,05             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ANA PAULA DOS SANTOS     |
|            | 14404 | 5425547 | 0,00         | 6.966,24      | 475.263,81             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ANNA CAROLINA LIMA       |
|            | 14404 | 5425548 | 0,00         | 3.174,13      | 472.089,68             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ANTONIO JOSE             |
|            | 14404 | 5425549 | 0,00         | 12.140,24     | 459.949,44             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - BEJAMIM FRANKLIN         |
|            | 14404 | 5425550 | 0,00         | 2.198,16      | 457.751,28             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - BRUNO GABRIEL            |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 25/11/2020 | 14404 | 5425551 | 0,00         | 2.646,96      | 455.104,32 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CARLOS EDUARDO      |
|            | 14404 | 5425552 | 0,00         | 5.089,88      | 450.014,44 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CAROLINE DE SOUSA   |
|            | 14404 | 5425553 | 0,00         | 3.621,33      | 446.393,11 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CINDINARA GONCALVES |
|            | 14404 | 5425554 | 0,00         | 4.661,23      | 441.731,88 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CLARINDA MARTINS    |
|            | 14404 | 5425555 | 0,00         | 5.329,91      | 436.401,97 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CLAUDIA CEZAR       |
|            | 14404 | 5425556 | 0,00         | 3.415,28      | 432.986,69 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CLEYTON TEIXEIRA    |
|            | 14404 | 5425557 | 0,00         | 1.872,60      | 431.114,09 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - DALILA GONCALVES    |
|            | 14404 | 5425558 | 0,00         | 3.678,20      | 427.435,89 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - DEBORA PATRICIA     |
|            | 14404 | 5425559 | 0,00         | 3.708,45      | 423.727,44 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ELISANGELA GOMES    |
|            | 14404 | 5425560 | 0,00         | 1.920,22      | 421.807,22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - FRANCIELLE TEODORO  |
|            | 14404 | 5425561 | 0,00         | 3.360,72      | 418.446,50 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - GILMAR DOS SANTOS   |
|            | 14404 | 5425562 | 0,00         | 2.198,16      | 416.248,34 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - HYAGO DA SILVA      |
|            | 14404 | 5425563 | 0,00         | 11.601,55     | 404.646,79 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ISRAEL GUILHARDE    |
|            | 14404 | 5425564 | 0,00         | 3.649,77      | 400.997,02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - IVANA VIEIRA        |
|            | 14404 | 5425565 | 0,00         | 3.649,77      | 397.347,25 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JAKYVANE BORGES     |
|            | 14404 | 5425566 | 0,00         | 3.708,45      | 393.638,80 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JANAINA NATIVIDADE  |
|            | 14404 | 5425567 | 0,00         | 4.602,72      | 389.036,08 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JEAN CARLOS GARCIA  |
|            | 14404 | 5425568 | 0,00         | 4.510,70      | 384.525,38 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JHEMY ALVES         |
|            | 14404 | 5425569 | 0,00         | 6.750,58      | 377.774,80 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JUCINEIA ALVES      |
|            | 14404 | 5425570 | 0,00         | 4.874,39      | 372.900,41 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KALLYNNE SANTIAGO   |
|            | 14404 | 5425571 | 0,00         | 1.872,60      | 371.027,81 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KAMILLA FERREIRA    |
|            | 14404 | 5425572 | 0,00         | 5.194,15      | 365.833,66 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KATIA MARQUES       |
|            | 14404 | 5425573 | 0,00         | 3.708,45      | 362.125,21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KEILA SIMAS         |
|            | 14404 | 5425574 | 0,00         | 2.837,30      | 359.287,91 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KEVEN DANIEL        |
|            | 14404 | 5425575 | 0,00         | 5.089,88      | 354.198,03 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LARISSA JORGE       |
|            | 14404 | 5425576 | 0,00         | 3.588,51      | 350.609,52 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LEANDRO IZIDIO      |
|            | 14404 | 5425577 | 0,00         | 3.678,20      | 346.931,32 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LEILA ALVES         |
|            | 14404 | 5425578 | 0,00         | 5.225,64      | 341.705,68 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LIVIA FERREIRA      |
|            | 14404 | 5425579 | 0,00         | 2.137,36      | 339.568,32 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LUCAS MIQUEIAS      |
|            | 14404 | 5425580 | 0,00         | 4.552,35      | 335.015,97 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LUCIENE PEREIRA     |
|            | 14404 | 5425581 | 0,00         | 2.901,75      | 332.114,22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARIA LUCIA RIBEIRO |
|            | 14404 | 5425582 | 0,00         | 4.713,30      | 327.400,92 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARIA ZELMA SOUSA   |
|            | 14404 | 5425583 | 0,00         | 6.839,08      | 320.561,84 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARINA PEREIRA      |
|            | 14404 | 5425584 | 0,00         | 4.634,33      | 315.927,51 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARTA MOREIRA       |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 25/11/2020 | 14404 | 5425585 | 0,00         | 2.447,39      | 313.480,12             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA |
|            | 14404 | 5425586 | 0,00         | 5.089,88      | 308.390,24             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MILENA SOARES DE LIMA       |
|            | 14404 | 5425587 | 0,00         | 3.667,94      | 304.722,30             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MOISES DA ALELUIA           |
|            | 14404 | 5425588 | 0,00         | 4.618,48      | 300.103,82             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MONICA ROSA VIEIRA          |
|            | 14404 | 5425589 | 0,00         | 3.621,33      | 296.482,49             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - NAIS NERIS QUIRINO          |
|            | 14404 | 5425590 | 0,00         | 2.901,75      | 293.580,74             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - RODRIGO DA SILVA RESPLANDES |
|            | 14404 | 5425591 | 0,00         | 4.478,03      | 289.102,71             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ROZINEIDE MENDES PONTES     |
|            | 14404 | 5425592 | 0,00         | 4.709,12      | 284.393,59             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - SIRLENE PEREIRA SALGADO     |
|            | 14404 | 5425593 | 0,00         | 2.837,30      | 281.556,29             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - TATIANNE GOMES RIBEIRO      |
|            | 14404 | 5425594 | 0,00         | 4.646,26      | 276.910,03             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - VANESSA VILARINHO MENEZES   |
|            | 14404 | 5425595 | 0,00         | 3.732,26      | 273.177,77             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - VANUSIA RODRIGUES           |
|            | 14404 | 5425739 | 0,00         | 8.793,06      | 264.384,71             | TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 269                       |
|            | 14404 | 5425740 | 0,00         | 494,00        | 263.890,71             | TED - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI - 5726                                |
|            | 14404 | 5425741 | 0,00         | 110,00        | 263.780,71             | TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30675                                 |
|            | 14404 | 5425742 | 0,00         | 842,54        | 262.938,17             | TED - SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - 5064/202                       |
|            | 14404 | 5425743 | 0,00         | 120.255,73    | 142.682,44             | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA                       |
|            | 14404 | 5425744 | 0,00         | 695,00        | 141.987,44             | TED - HPF SURGICAL LTDA - 186864   |
|            | 14404 | 5425745 | 0,00         | 1.130,00      | 140.857,44             | TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2343                                       |
|            | 14404 | 5425746 | 0,00         | 1.094,56      | 139.762,88             | TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME                       |
|            | 14404 | 5425747 | 0,00         | 32.787,86     | 106.975,02             | TED - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME - 153                               |
|            | 14404 | 5425748 | 0,00         | 5.502,00      | 101.473,02             | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11542                        |
|            | 14404 | 5425749 | 0,00         | 390,00        | 101.083,02             | TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16328                                      |
|            | 14404 | 5425750 | 0,00         | 1.905,98      | 99.177,04              | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                       |
|            | 14404 | 5425751 | 0,00         | 9.240,00      | 89.937,04              | TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 67                       |
|            | 14404 | 5425752 | 0,00         | 3.903,12      | 86.033,92              | TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA                       |
|            | 14404 | 5425753 | 0,00         | 12.702,64     | 73.331,28              | TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA                       |
|            | 14404 | 5425754 | 0,00         | 714,40        | 72.616,88              | TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4767                                |
|            | 14404 | 5425755 | 0,00         | 19.100,24     | 53.516,64              | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -                        |
|            | 14404 | 5425756 | 0,00         | 28.584,44     | 24.932,20              | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2                       |
|            | 14404 | 5425757 | 0,00         | 599,49        | 24.332,71              | TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 217497                           |
|            | 14404 | 5425758 | 0,00         | 4.999,36      | 19.333,35              | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -                        |
|            | 14404 | 5425759 | 0,00         | 1.025,00      | 18.308,35              | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2                       |
|            | 14404 | 5425760 | 0,00         | 6.900,00      | 11.408,35              | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2                       |
|            | 14404 | 5425761 | 0,00         | 3.139,10      | 8.269,25               | TED - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - 5796/2020                        |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 25/11/2020 | 14404 | 5425762 | 0,00         | 83,00         | 8.186,25               | TED - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 14812             |
|            | 14404 | 5425763 | 0,00         | 1.006,10      | 7.180,15               | TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1873                    |
|            | 14404 | 5425764 | 0,00         | 7.180,15      | 0,00                   | TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 415040                    |
| 26/11/2020 | 14404 | 5424808 | 0,00         | 59.721,82     | -59.721,82             | TRANSF A CSC - QUITACAO 1ª PARCELA 13º SALARIO              |
|            | 14404 | 5424849 | 0,00         | 30,00         | -59.751,82             | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424850 | 0,00         | 148,16        | -59.899,98             | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424903 | 335.537,49   | 0,00          | 275.637,51             | TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARC 13º SALARIO             |
|            | 14404 | 5424904 | 1.144.187,68 | 0,00          | 1.419.825,19           | TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARC 13º COMPL               |
|            | 14404 | 5424905 | 59.721,82    | 0,00          | 1.479.547,01           | TRANSF F.RESC P/ CC - PROVIMENTO CSC 13º                    |
|            | 14404 | 5425327 | 0,00         | 9.803,96      | 1.469.743,05           | 1ª PARCELA 13º JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5735/2020 |
|            | 14404 | 5425596 | 0,00         | 124,15        | 1.469.618,90           | FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - EDNILDA              |
|            | 14404 | 5425597 | 0,00         | 204,20        | 1.469.414,70           | FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - SARA                 |
|            | 14404 | 5425598 | 0,00         | 1.468.909,43  | 505,27                 | FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020                        |
|            | 14404 | 5425599 | 0,00         | 204,20        | 301,07                 | FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - GRASYELLA            |
|            | 14404 | 5425600 | 0,00         | 479,23        | -178,16                | FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - MIGUEL               |
| 27/11/2020 | 14404 | 5424851 | 0,00         | 685,08        | -863,24                | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424870 | 5.617,28     | 0,00          | 4.754,04               | RESGATE AUTOMATICO DIARIO                                   |
|            | 14404 | 5424906 | 1.022,18     | 0,00          | 5.776,22               | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HILLARY RAQUEL FERREIRA          |
|            | 14404 | 5425601 | 0,00         | 1.022,18      | 4.754,04               | RESC HILLARY RAQUEL FERREIRA DA CRUZ 5733/2020              |
|            | 14404 | 5425765 | 0,00         | 14.558,00     | -9.803,96              | TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -           |
| 30/11/2020 | 12514 | 5410021 | 9.803,96     | 0,00          | 0,00                   | 90007 1 PARCELA DO 13º JOSE CLAUDIO                         |
|            | 14404 | 5424809 | 0,00         | 14.184,21     | -14.184,21             | TRANSF AO CSC - COLA LUIZ FERNANDO                          |
|            | 14404 | 5424810 | 0,00         | 21.142,75     | -35.326,96             | TRANSF AO CSC - COLA. VANESSA DE MORAIS                     |
|            | 14404 | 5424811 | 0,00         | 7.443,96      | -42.770,92             | TRANSF AO CSC - COLA. IVANI MARIA                           |
|            | 14404 | 5424812 | 0,00         | 28.836,08     | -71.607,00             | TRANSF AO CSC - COLA. ROBSON MAIA                           |
|            | 14404 | 5424813 | 0,00         | 17.896,86     | -89.503,86             | TRANSF AO CSC - COLA. FERNANDA AMERICANO                    |
|            | 14404 | 5424814 | 0,00         | 11.504,34     | -101.008,20            | TRANSF AO CSC - COLA. ROBERTO JUNIOR                        |
|            | 14404 | 5424815 | 0,00         | 20.190,68     | -121.198,88            | TRANSF AO CSC - COLA. HELIO JUNIO                           |
|            | 14404 | 5424816 | 0,00         | 10.500,37     | -131.699,25            | TRANSF AO CSC - COLA. BRUNO GURGEL                          |
|            | 14404 | 5424852 | 0,00         | 3,49          | -131.702,74            | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424853 | 0,00         | 0,99          | -131.703,73            | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424871 | 354.948,38   | 0,00          | 223.244,65             | RESGATE AUTOMATICO DIARIO                                   |
|            | 14404 | 5424872 | 556,70       | 0,00          | 223.801,35             | CREDITO REMANESCENTE ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCI          |
|            | 14404 | 5424907 | 14.184,21    | 0,00          | 237.985,56             | TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. LUIZ FERNANDO                   |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14404 | 5424908 | 21.142,75    | 0,00          | 259.128,31 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. VANESSA MORAIS                       |
|            | 14404 | 5424909 | 7.443,96     | 0,00          | 266.572,27 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. IVANI MARIA                          |
|            | 14404 | 5424910 | 28.836,08    | 0,00          | 295.408,35 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. ROBSON MAIA                          |
|            | 14404 | 5424911 | 11.504,34    | 0,00          | 306.912,69 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. ROBERTO JUNIOR                       |
|            | 14404 | 5424912 | 20.190,68    | 0,00          | 327.103,37 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. HELIO JUNIO                          |
|            | 14404 | 5424913 | 17.896,86    | 0,00          | 345.000,23 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. FERNANDA AMERICANO                   |
|            | 14404 | 5424914 | 10.500,37    | 0,00          | 355.500,60 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. BRUNO GURGEL                         |
|            | 14404 | 5425324 | 0,00         | 57.567,48     | 297.933,12 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 634 C/C N? 57                        |
|            | 14404 | 5425325 | 0,00         | 2.750,00      | 295.183,12 TENTATIVA DE PGTO VIA BOLETO EM 01 12 2020 ARENA SUPR 30/11/2020 |
|            | 14404 | 5425602 | 0,00         | 1.140,00      | 294.043,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO               |
|            | 14404 | 5425603 | 0,00         | 12.700,00     | 281.343,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS               |
|            | 14404 | 5425604 | 0,00         | 33,41         | 281.309,71 IRRF + JUROS - NF 563 IBES 5687/2020                             |
|            | 14404 | 5425605 | 0,00         | 169,31        | 281.140,40 TELEFONICA BRASIL S/A 5540/2020                                  |
|            | 14404 | 5425606 | 0,00         | 40.239,70     | 240.900,70 AGENCIA BRASIL CENTRAL 5365/2020                                 |
|            | 14404 | 5425607 | 0,00         | 114.524,40    | 126.376,30 SANEAMENTO DE GOIAS 5439/2020                                    |
|            | 14404 | 5425766 | 0,00         | 270,00        | 126.106,30 TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 356                |
|            | 14404 | 5425767 | 0,00         | 2.093,51      | 124.012,79 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 43963                |
|            | 14404 | 5425768 | 0,00         | 21.565,60     | 102.447,19 TED - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 221651                            |
|            | 14404 | 5425769 | 0,00         | 1.791,00      | 100.656,19 TED - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 8340                |
|            | 14404 | 5425770 | 0,00         | 6.560,00      | 94.096,19 TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG                |
|            | 14404 | 5425771 | 0,00         | 14.807,36     | 79.288,83 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 305639                 |
|            | 14404 | 5425772 | 0,00         | 516,00        | 78.772,83 TED - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA -                 |
|            | 14404 | 5425773 | 0,00         | 213,30        | 78.559,53 TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                |
|            | 14404 | 5425774 | 0,00         | 19.254,44     | 59.305,09 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L                |
|            | 14404 | 5425775 | 0,00         | 1.163,40      | 58.141,69 TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI                |
|            | 14404 | 5425776 | 0,00         | 18.986,00     | 39.155,69 TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES                |
|            | 14404 | 5425777 | 0,00         | 751,30        | 38.404,39 TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 18852                          |
|            | 14404 | 5425778 | 0,00         | 7.390,54      | 31.013,85 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1277422                          |
|            | 14404 | 5425779 | 0,00         | 1.486,00      | 29.527,85 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42878                 |
|            | 14404 | 5425780 | 0,00         | 1.274,00      | 28.253,85 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42875                 |
|            | 14404 | 5425781 | 0,00         | 4.180,00      | 24.073,85 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80190                          |
|            | 14404 | 5425782 | 0,00         | 682,75        | 23.391,10 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 40186                   |
|            | 14404 | 5425783 | 0,00         | 12.944,36     | 10.446,74 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 32/36                 |
|            | 14404 | 5425784 | 0,00         | 3.823,77      | 6.622,97 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 1.101.448,09

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|----------------------|----------------------|-------------|---|
| 30/11/2020 | 14404 | 5425785 | 0,00                 | 4.870,68             | 1.752,29    | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 333  |
|            | 14404 | 5425786 | 0,00                 | 1.062,00             | 690,29      | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42876   |
|            | 14404 | 5425787 | 0,00                 | 220,61               | 469,68      | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 333  |
|            | 14404 | 5425788 | 0,00                 | 2.810,00             | -2.340,32   | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80191  |
|            | 14404 | 5425789 | 0,00                 | 150,08               | -2.490,40   | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 321090   |
|            | 14404 | 5425790 | 0,00                 | 259,60               | -2.750,00   | TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 47521  |
|            | 14404 | 5425850 | 2.750,00             | 0,00                 | 0,00        | ESTORNO TENTATIVA DE PGTO VIA BOLETO EM 01 12 2020 ARENA SUPR 30/11/2020<br>RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/11/2020 |
|            |       |         | <b>21.631.539,63</b> | <b>22.732.987,72</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG</b>   |

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG

Saldo Anterior: 51,97

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 06/11/2020 | 14404 | 5424885 | 0,00                | 36,50               | 15,47        | TARIFA BANCARIA   |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425840 | 491.347,22          | 0,00                | 491.362,69   | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2016 PROJETO HGG         |
|            | 14404 | 5425841 | 617.128,85          | 0,00                | 1.108.491,54 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2018 PROJETO HGG SES G   |
|            | 14404 | 5425842 | 244.971,95          | 0,00                | 1.353.463,49 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2018 PROJETO HGG SES G   |
|            | 14404 | 5425843 | 144.704,60          | 0,00                | 1.498.168,09 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2018 PROJETO HGG SES G   |
|            | 14404 | 5425844 | 493.306,21          | 0,00                | 1.991.474,30 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2018 PROJETO HGG SES G   |
|            | 14404 | 5425845 | 493.306,14          | 0,00                | 2.484.780,44 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2018 PROJETO HGG SES G   |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424886 | 0,00                | 6,90                | 2.484.773,54 | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424888 | 766.954,16          | 0,00                | 3.251.727,70 | RESSARCIMENTO RESCISOES TRAB. MES 05,06 E 11/2018               |
|            | 14404 | 5424891 | 0,00                | 2.484.764,97        | 766.962,73   | TRANSF CC ANTIGA P/ CC NOVA                                     |
| 20/11/2020 | 14404 | 5424887 | 0,00                | 1,00                | 766.961,73   | TARIFA BANCARIA   |
|            | 14404 | 5424892 | 0,00                | 766.954,16          | 7,57         | TRANSF CC ANTIGA P/ CC NOVA                                     |
|            |       |         | <b>3.251.719,13</b> | <b>3.251.763,53</b> | <b>7,57</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG</b> |

Conta Analítica: 3910 1.1.1.02.0031 - BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

Saldo Anterior: 22.861,74

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5424884 | 0,00         | 4,50          | 22.857,24        | TARIFA BANCARIA   |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>4,50</b>   | <b>22.857,24</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG</b> |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4286 1.1.1.02.9911 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 30/11/2020 | 12514 | 5410021 | 0,00         | 9.803,96        | -9.803,96 90007 1 PARCELA DO 13º JOSE CLAUDIO   |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>9.803,96</b> | <b>9.803,96- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)</b> |

Conta Analítica: 3993 1.1.1.03.0035 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

Saldo Anterior: 758.628,70

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 08/11/2020 | 14404 | 5424889 | 394,06        | 0,00          | 759.022,76 CREDITO DE JUROS  |
| 26/11/2020 | 14404 | 5424890 | 485,19        | 0,00          | 759.507,95 CREDITO DE JUROS  |
|            |       |         | <b>879,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>759.507,95 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39</b> |

Conta Analítica: 3908 1.1.1.03.0043 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 4.449.684,42

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 06/11/2020 | 14404 | 5424893 | 0,00         | 35.191,36     | 4.414.493,06 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SILVANIA               |
| 10/11/2020 | 14404 | 5424915 | 5.817,38     | 0,00          | 4.420.310,44 TRANSF DA CC P/ F.RESC - KEVEN DANIEL             |
| 11/11/2020 | 14404 | 5424894 | 0,00         | 3.414,02      | 4.416.896,42 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NAYRAN ALVES DA SILVA  |
|            | 14404 | 5424895 | 0,00         | 7.301,86      | 4.409.594,56 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUCAS DELLAMARE LOPES  |
| 13/11/2020 | 14404 | 5424877 | 83,66        | 0,00          | 4.409.678,22 CREDITO DE JUROS                                  |
|            | 14404 | 5424896 | 0,00         | 3.520,96      | 4.406.157,26 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC BETANIA BARBOSA BARROS |
|            | 14404 | 5424897 | 0,00         | 27.561,51     | 4.378.595,75 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALESSANDRA PEIXOTO     |
| 17/11/2020 | 14404 | 5424878 | 549,14       | 0,00          | 4.379.144,89 CREDITO DE JUROS                                  |
| 18/11/2020 | 14404 | 5424898 | 0,00         | 6.668,37      | 4.372.476,52 TRANSF F.RESC P/ CC- RESC ANDRE LUIS              |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424879 | 1.113,32     | 0,00          | 4.373.589,84 CREDITO DE JUROS                                  |
|            | 14404 | 5424916 | 3.145,36     | 0,00          | 4.376.735,20 TRANSF CC P/ F.RESC - DEVOLUCAO RESC. ANDRE LUIS  |
| 21/11/2020 | 14404 | 5424880 | 247,80       | 0,00          | 4.376.983,00 CREDITO DE JUROS                                  |
| 22/11/2020 | 14404 | 5424881 | 1.494,02     | 0,00          | 4.378.477,02 CREDITO DE JUROS                                  |
| 23/11/2020 | 14404 | 5424882 | 955,54       | 0,00          | 4.379.432,56 CREDITO DE JUROS                                  |
|            | 14404 | 5424899 | 0,00         | 22.028,18     | 4.357.404,38 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LILIA CRISTINA         |
|            | 14404 | 5424900 | 0,00         | 117.186,27    | 4.240.218,11 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALYNE MACHADO          |
|            | 14404 | 5424917 | 146.589,53   | 0,00          | 4.386.807,64 PROVIMENTO AO FUNDO RESCISORIO 10/2020            |
|            | 14404 | 5424918 | 335.537,49   | 0,00          | 4.722.345,13 TRANSF AO F.RESC 13º SALARIO                      |
| 25/11/2020 | 14404 | 5424873 | 0,00         | 8,80          | 4.722.336,33 TARIFA BANCARIA                                   |
|            | 14404 | 5424883 | 405,90       | 0,00          | 4.722.742,23 CREDITO DE JUROS                                  |
|            | 14404 | 5424901 | 0,00         | 1.411,27      | 4.721.330,96 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC IVANIR                 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3908 1.1.1.03.0043 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 4.449.684,42

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|
| 25/11/2020 | 14404 | 5424902 | 0,00              | 5.705,45            | 4.715.625,51 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DAGMARA                               |
| 26/11/2020 | 14404 | 5424874 | 0,00              | 3,30                | 4.715.622,21 TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5424903 | 0,00              | 335.537,49          | 4.380.084,72 TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARC 13º SALARIO                  |
|            | 14404 | 5424904 | 0,00              | 1.144.187,68        | 3.235.897,04 TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARC 13º COMPL                    |
|            | 14404 | 5424905 | 0,00              | 59.721,82           | 3.176.175,22 TRANSF F.RESC P/ CC - PROVIMENTO CSC 13º                         |
| 27/11/2020 | 14404 | 5424875 | 0,00              | 1,10                | 3.176.174,12 TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5424906 | 0,00              | 1.022,18            | 3.175.151,94 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HILLARY RAQUEL FERREIRA               |
| 30/11/2020 | 14404 | 5424876 | 0,00              | 8,80                | 3.175.143,14 TARIFA BANCARIA  |
|            | 14404 | 5424907 | 0,00              | 14.184,21           | 3.160.958,93 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. LUIZ FERNANDO                        |
|            | 14404 | 5424908 | 0,00              | 21.142,75           | 3.139.816,18 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. VANESSA MORAIS                       |
|            | 14404 | 5424909 | 0,00              | 7.443,96            | 3.132.372,22 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. IVANI MARIA                          |
|            | 14404 | 5424910 | 0,00              | 28.836,08           | 3.103.536,14 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. ROBSON MAIA                          |
|            | 14404 | 5424911 | 0,00              | 11.504,34           | 3.092.031,80 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. ROBERTO JUNIOR                       |
|            | 14404 | 5424912 | 0,00              | 20.190,68           | 3.071.841,12 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. HELIO JUNIO                          |
|            | 14404 | 5424913 | 0,00              | 17.896,86           | 3.053.944,26 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. FERNANDA AMERICANO                   |
|            | 14404 | 5424914 | 0,00              | 10.500,37           | 3.043.443,89 TRANSF F.RESC P/ CC - COLA. BRUNO GURGEL                         |
|            |       |         | <b>495.939,14</b> | <b>1.902.179,67</b> | <b>3.043.443,89</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7) |

Conta Analítica: 4172 1.1.1.03.0051 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 9.999.786,81

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito         | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|----------------------|---------------------|--|
| 05/11/2020 | 14404 | 5424856 | 0,00                 | 2.031.879,94        | 7.967.906,87 RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |
| 06/11/2020 | 14404 | 5424857 | 0,00                 | 260.727,85          | 7.707.179,02 RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424806 | 9.400.000,00         | 0,00                | 17.107.179,02 APLICACAO FIC GIRO   |
| 20/11/2020 | 14404 | 5424807 | 3.200.000,00         | 0,00                | 20.307.179,02 DB DIVERSOS  |
| 23/11/2020 | 14404 | 5424865 | 0,00                 | 1.057.833,00        | 19.249.346,02 RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |
| 24/11/2020 | 14404 | 5424866 | 0,00                 | 1.823,36            | 19.247.522,66 RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |
| 25/11/2020 | 14404 | 5424868 | 0,00                 | 619.869,07          | 18.627.653,59 RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |
| 27/11/2020 | 14404 | 5424870 | 0,00                 | 5.617,28            | 18.622.036,31 RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |
| 30/11/2020 | 14404 | 5424871 | 0,00                 | 354.948,38          | 18.267.087,93 RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |
|            | 14031 | 5426170 | 12.058,45            | 0,00                | 18.279.146,38 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 11/2020                |
|            |       |         | <b>12.612.058,45</b> | <b>4.332.698,88</b> | <b>18.279.146,38</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 128.994,32

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|------------------|--|
| 05/11/2020 | 14404 | 5424795 | 40.537,38         | 0,00             | 169.531,70 TRANSF P/ PGTO FOLHA CSC  |
| 11/11/2020 | 14404 | 5424861 | 0,00              | 8.060,62         | 161.471,08 TRANSF HEM P/ HGG REF RATEIO SETEMBRO/2020  |
|            | 14404 | 5424862 | 0,00              | 5.014,84         | 156.456,24 TRANSF TCT P/ HGG REF RATEIO SETEMBRO/2020  |
| 26/11/2020 | 14404 | 5424808 | 59.721,82         | 0,00             | 216.178,06 TRANSF A CSC - QUITACAO 1ª PARCELA 13º SALARIO  |
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 1.045,00          | 0,00             | 217.223,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - PENSAO ALIMENTICIA NAS FERIAS - DANIEL REGIS ( CSC P/ HGG)                  |
|            | 14358 | 5407048 | 2.702,20          | 0,00             | 219.925,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANT. DE FÉRIAS -LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA CSC P/ HGG                |
|            | 14358 | 5407048 | 4.017,85          | 0,00             | 223.943,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANT. DE FÉRIAS -LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA CSC P/ HGG                     |
|            | 14358 | 5407048 | 73,38             | 0,00             | 224.016,49 PROV. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - RESSARC.- (VANESSA MORAIS) -MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176 ( CSC P/ HGG) |
|            | 14358 | 5407048 | 2.134,18          | 0,00             | 226.150,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANT. DE FÉRIAS-ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES - CSC P/ HGG                |
|            | 14358 | 5407048 | 6.645,85          | 0,00             | 232.796,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS -DANIEL REGIS 5174/2020 (CSC P/ HGG)                 |
|            | 14358 | 5407048 | 1.341,80          | 0,00             | 234.138,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANT. DE FÉRIAS -ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA - CSC P/ HGG                 |
|            | 12604 | 5410026 | 7.843,89          | 0,00             | 241.982,21 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ HGG   |
|            | 12604 | 5410027 | 216,52            | 0,00             | 242.198,73 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ HGG   |
|            | 12604 | 5410028 | 5.000,75          | 0,00             | 247.199,48 112020  |
|            | 12604 | 5410029 | 14,09             | 0,00             | 247.213,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - TELE P/ HGG   |
|            |       |         | <b>131.294,71</b> | <b>13.075,46</b> | <b>247.213,57</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER   |

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 125.245,70

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425306 | 5.777.800,64 | 0,00          | 5.903.046,34 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO               |
|            | 14404 | 5425846 | 0,00         | 5.777.800,64  | 125.245,70 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425307 | 5.850.615,47 | 0,00          | 5.975.861,17 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO               |
|            | 14404 | 5425308 | 346.104,65   | 0,00          | 6.321.965,82 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO               |
|            | 14404 | 5425847 | 0,00         | 5.850.615,47  | 471.350,35 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX |
|            | 14404 | 5425848 | 0,00         | 346.104,65    | 125.245,70 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425309 | 617.128,85   | 0,00          | 742.374,55 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 05/2018                  |
|            | 14404 | 5425310 | 491.347,22   | 0,00          | 1.233.721,77 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 12/2016                |
|            | 14404 | 5425311 | 244.971,95   | 0,00          | 1.478.693,72 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 6/2018                 |
|            | 14404 | 5425312 | 144.704,60   | 0,00          | 1.623.398,32 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 07/2018                |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 125.245,70

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|----------------------|----------------------|------------------------|---|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425313 | 493.306,21           | 0,00                 | 2.116.704,53           | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 11/2018                 |
|            | 14404 | 5425314 | 493.306,14           | 0,00                 | 2.610.010,67           | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 12/2018                 |
|            | 14404 | 5425840 | 0,00                 | 491.347,22           | 2.118.663,45           | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2016 PROJETO HGG       |
|            | 14404 | 5425841 | 0,00                 | 617.128,85           | 1.501.534,60           | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2018 PROJETO HGG SES G |
|            | 14404 | 5425842 | 0,00                 | 244.971,95           | 1.256.562,65           | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2018 PROJETO HGG SES G |
|            | 14404 | 5425843 | 0,00                 | 144.704,60           | 1.111.858,05           | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2018 PROJETO HGG SES G |
|            | 14404 | 5425844 | 0,00                 | 493.306,21           | 618.551,84             | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2018 PROJETO HGG SES G |
|            | 14404 | 5425845 | 0,00                 | 493.306,14           | 125.245,70             | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2018 PROJETO HGG SES G |
| 20/11/2020 | 14404 | 5425825 | 0,00                 | 125.245,70           | 0,00                   | RECEBIMENTO DE REPASSE GLOSA CELG MÊS 10/2020                 |
|            |       |         | <b>14.459.285,73</b> | <b>14.584.531,43</b> | <b>0,00</b>            | <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG              |

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 31.326.675,47

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|----------------------|----------------------|------------------------|---|
| 03/11/2020 | 14031 | 5392978 | 0,00                 | 3.194.878,27         | 28.131.797,20          | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG |
|            | 14031 | 5392979 | 0,00                 | 346.104,65           | 27.785.692,55          | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425306 | 0,00                 | 5.777.800,64         | 22.007.891,91          | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO                            |
| 16/11/2020 | 14031 | 5392982 | 5.850.615,47         | 0,00                 | 27.858.507,38          | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG |
|            | 14031 | 5392983 | 346.104,65           | 0,00                 | 28.204.612,03          | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG |
|            | 14404 | 5425307 | 0,00                 | 5.850.615,47         | 22.353.996,56          | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO                            |
|            | 14404 | 5425308 | 0,00                 | 346.104,65           | 22.007.891,91          | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO                            |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425309 | 0,00                 | 617.128,85           | 21.390.763,06          | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 05/2018                             |
|            | 14404 | 5425310 | 0,00                 | 491.347,22           | 20.899.415,84          | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 12/2016                             |
|            | 14404 | 5425311 | 0,00                 | 244.971,95           | 20.654.443,89          | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 6/2018                              |
|            | 14404 | 5425312 | 0,00                 | 144.704,60           | 20.509.739,29          | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 07/2018                             |
|            | 14404 | 5425313 | 0,00                 | 493.306,21           | 20.016.433,08          | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 11/2018                             |
|            | 14404 | 5425314 | 0,00                 | 493.306,14           | 19.523.126,94          | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO 12/2018                             |
| 30/11/2020 | 13119 | 5392972 | 9.429.367,69         | 0,00                 | 28.952.494,63          | SUBVENÇÕES 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012                          |
|            |       |         | <b>15.626.087,81</b> | <b>18.000.268,65</b> | <b>28.952.494,63</b>   | <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG                          |

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 11.152.919,09

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 11.152.919,09

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|-------------------|---|
| 19/11/2020 | 14404 | 5424888 | 0,00         | 766.954,16        | 10.385.964,93 RESSARCIMENTO RESCISOES TRAB. MES 05,06 E 11/2018         |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>766.954,16</b> | <b>10.385.964,93</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS |

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.937.516,17

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 13125 | 5400237 | 687.785,61        | 0,00          | 2.625.301,78 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 11/2020 |
|            |       |         | <b>687.785,61</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.625.301,78</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES                    |

Conta Analítica: 302823 1.1.2.04.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: -780.526,07

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|--|
| 20/11/2020 | 13524 | 5400238 | 766.954,16        | 0,00          | -13.571,91 VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MESES 06/2017 A 06/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS |
|            |       |         | <b>766.954,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>13.571,91-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS  |

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 37.312,55

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 11/11/2020 | 14404 | 5424799 | 1.394,32        | 0,00            | 38.706,87 T.A. LUIZ ELETRONICO NF 10112   |
|            | 14404 | 5424860 | 0,00            | 1.394,32        | 37.312,55 ESTORNO T.A. LUIZ ELETRONICO NF 10112                                     |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425013 | 0,00            | 690,00          | 36.622,55 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425321 | 690,00          | 0,00            | 37.312,55 PAGAMENTO BORDERÔ HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO                         |
|            |       |         | <b>2.084,32</b> | <b>2.084,32</b> | <b>37.312,55</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                  |

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 202.699,69

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 11/11/2020 | 14404 | 5425433 | 17.773,52    | 0,00          | 220.473,21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020 5174/2020                              |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425512 | 1.341,79     | 0,00          | 221.815,00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5147/2020 - ROBERTO BRAGA            |
|            | 14404 | 5425513 | 23.027,21    | 0,00          | 244.842,21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5147/2020 - MARCELO RABAHI           |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425529 | 3.667,94     | 0,00          | 248.510,15 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA |
|            | 14404 | 5425541 | 6.645,85     | 0,00          | 255.156,00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 - DANIEL REGIS 5174/2020             |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 202.699,69

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 25/11/2020 | 14404 | 5425542 | 17.668,38    | 0,00          | 272.824,38 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 - NATALIE 5174/2020              |
|            | 14404 | 5425543 | 3.708,45     | 0,00          | 276.532,83 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ALESSANDRA ALMEIDA   |
|            | 14404 | 5425544 | 5.277,77     | 0,00          | 281.810,60 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ALESSANDRA DA SILVA  |
|            | 14404 | 5425545 | 3.667,94     | 0,00          | 285.478,54 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ALESSANDRA MARTINS   |
|            | 14404 | 5425546 | 3.708,45     | 0,00          | 289.186,99 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ANA PAULA DOS SANTOS |
|            | 14404 | 5425547 | 6.966,24     | 0,00          | 296.153,23 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ANNA CAROLINA LIMA   |
|            | 14404 | 5425548 | 3.174,13     | 0,00          | 299.327,36 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ANTONIO JOSE         |
|            | 14404 | 5425549 | 12.140,24    | 0,00          | 311.467,60 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - BEJAMIM FRANKLIN     |
|            | 14404 | 5425550 | 2.198,16     | 0,00          | 313.665,76 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - BRUNO GABRIEL        |
|            | 14404 | 5425551 | 2.646,96     | 0,00          | 316.312,72 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CARLOS EDUARDO       |
|            | 14404 | 5425552 | 5.089,88     | 0,00          | 321.402,60 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CAROLINE DE SOUSA    |
|            | 14404 | 5425553 | 3.621,33     | 0,00          | 325.023,93 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CINDINARA GONCALVES  |
|            | 14404 | 5425554 | 4.661,23     | 0,00          | 329.685,16 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CLARINDA MARTINS     |
|            | 14404 | 5425555 | 5.329,91     | 0,00          | 335.015,07 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CLAUDIA CEZAR        |
|            | 14404 | 5425556 | 3.415,28     | 0,00          | 338.430,35 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - CLEYTON TEIXEIRA     |
|            | 14404 | 5425557 | 1.872,60     | 0,00          | 340.302,95 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - DALILA GONCALVES     |
|            | 14404 | 5425558 | 3.678,20     | 0,00          | 343.981,15 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - DEBORA PATRICIA      |
|            | 14404 | 5425559 | 3.708,45     | 0,00          | 347.689,60 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ELISANGELA GOMES     |
|            | 14404 | 5425560 | 1.920,22     | 0,00          | 349.609,82 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - FRANCIELLE TEODORO   |
|            | 14404 | 5425561 | 3.360,72     | 0,00          | 352.970,54 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - GILMAR DOS SANTOS    |
|            | 14404 | 5425562 | 2.198,16     | 0,00          | 355.168,70 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - HYAGO DA SILVA       |
|            | 14404 | 5425563 | 11.601,55    | 0,00          | 366.770,25 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ISRAEL GUILHARDE     |
|            | 14404 | 5425564 | 3.649,77     | 0,00          | 370.420,02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - IVANA VIEIRA         |
|            | 14404 | 5425565 | 3.649,77     | 0,00          | 374.069,79 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JAKYVANE BORGES      |
|            | 14404 | 5425566 | 3.708,45     | 0,00          | 377.778,24 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JANAINA NATIVIDADE   |
|            | 14404 | 5425567 | 4.602,72     | 0,00          | 382.380,96 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JEAN CARLOS GARCIA   |
|            | 14404 | 5425568 | 4.510,70     | 0,00          | 386.891,66 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JHEMY ALVES          |
|            | 14404 | 5425569 | 6.750,58     | 0,00          | 393.642,24 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - JUCINEIA ALVES       |
|            | 14404 | 5425570 | 4.874,39     | 0,00          | 398.516,63 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KALLYNNE SANTIAGO    |
|            | 14404 | 5425571 | 1.872,60     | 0,00          | 400.389,23 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KAMILLA FERREIRA     |
|            | 14404 | 5425572 | 5.194,15     | 0,00          | 405.583,38 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KATIA MARQUES        |
|            | 14404 | 5425573 | 3.708,45     | 0,00          | 409.291,83 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KEILA SIMAS          |
|            | 14404 | 5425574 | 2.837,30     | 0,00          | 412.129,13 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - KEVEN DANIEL         |
|            | 14404 | 5425575 | 5.089,88     | 0,00          | 417.219,01 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LARISSA JORGE        |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 202.699,69

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 25/11/2020 | 14404 | 5425576 | 3.588,51     | 0,00          | 420.807,52             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LEANDRO IZIDIO  |
|            | 14404 | 5425577 | 3.678,20     | 0,00          | 424.485,72             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LEILA ALVES   |
|            | 14404 | 5425578 | 5.225,64     | 0,00          | 429.711,36             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LIVIA FERREIRA  |
|            | 14404 | 5425579 | 2.137,36     | 0,00          | 431.848,72             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LUCAS MIQUEIAS  |
|            | 14404 | 5425580 | 4.552,35     | 0,00          | 436.401,07             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - LUCIENE PEREIRA                                       |
|            | 14404 | 5425581 | 2.901,75     | 0,00          | 439.302,82             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARIA LUCIA RIBEIRO                                   |
|            | 14404 | 5425582 | 4.713,30     | 0,00          | 444.016,12             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARIA ZELMA SOUSA                                     |
|            | 14404 | 5425583 | 6.839,08     | 0,00          | 450.855,20             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARINA PEREIRA  |
|            | 14404 | 5425584 | 4.634,33     | 0,00          | 455.489,53             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MARTA MOREIRA   |
|            | 14404 | 5425585 | 2.447,39     | 0,00          | 457.936,92             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA                           |
|            | 14404 | 5425586 | 5.089,88     | 0,00          | 463.026,80             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MILENA SOARES DE LIMA                                 |
|            | 14404 | 5425587 | 3.667,94     | 0,00          | 466.694,74             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MOISES DA ALELUIA                                     |
|            | 14404 | 5425588 | 4.618,48     | 0,00          | 471.313,22             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - MONICA ROSA VIEIRA                                    |
|            | 14404 | 5425589 | 3.621,33     | 0,00          | 474.934,55             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - NAIS NERIS QUIRINO                                    |
|            | 14404 | 5425590 | 2.901,75     | 0,00          | 477.836,30             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - RODRIGO DA SILVA RESPLANDES                           |
|            | 14404 | 5425591 | 4.478,03     | 0,00          | 482.314,33             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - ROZINEIDE MENDES PONTES                               |
|            | 14404 | 5425592 | 4.709,12     | 0,00          | 487.023,45             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - SIRLENE PEREIRA SALGADO                               |
|            | 14404 | 5425593 | 2.837,30     | 0,00          | 489.860,75             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - TATIANNE GOMES RIBEIRO                                |
|            | 14404 | 5425594 | 4.646,26     | 0,00          | 494.507,01             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - VANESSA VILARINHO MENEZES                             |
|            | 14404 | 5425595 | 3.732,26     | 0,00          | 498.239,27             | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 12/2020 5712/2020 - VANUSIA RODRIGUES                                     |
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 0,00         | 5.089,88      | 493.149,39             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO - ADIANT. FÉRIAS MILENA SOARES             |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 6.645,85      | 486.503,54             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS -DANIEL REGIS 5174/2020 (CSC P/ HGG)  |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 2.702,20      | 483.801,34             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANT. DE FÉRIAS -LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA CSC P/ HGG |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 4.262,24      | 479.539,10             | RECLASSIF. LANÇ. 312/2019 - CH 335141 CANCELADO - FERIAS DALVANICE TOLENTINA                       |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 4.017,85      | 475.521,25             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANT. DE FÉRIAS -LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA CSC P/ HGG      |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 3.061,74      | 472.459,51             | RECLASSIF. LANÇ. 12/2019 CH 335130 CANCELADO - FERIAS ADELSON TEIXEIRA                             |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 1.341,80      | 471.117,71             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANT. DE FÉRIAS -ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA - CSC P/ HGG  |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 2.134,18      | 468.983,53             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANT. DE FÉRIAS-ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES - CSC P/ HGG |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 244.990,56    | 223.992,97             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANTAMENTO DE FERIAS                                       |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 202.699,69

295.539,58      274.246,30      223.992,97      <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 784.282,86

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5424994 | 148,00       | 0,00          | 784.430,86             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 99882          |
|            | 14404 | 5425058 | 16.335,00    | 0,00          | 800.765,86             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 88267         |
|            | 14404 | 5425138 | 1.003,80     | 0,00          | 801.769,66             | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 912076          |
| 04/11/2020 | 14404 | 5425059 | 2.800,00     | 0,00          | 804.569,66             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16919         |
| 05/11/2020 | 14404 | 5425035 | 400,00       | 0,00          | 804.969,66             | REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29173                        |
| 06/11/2020 | 14406 | 5425886 | 22.761,92    | 0,00          | 827.731,58             | NOTA DE DOACAO Nº 243467 SÉRIE   |
| 09/11/2020 | 14406 | 5425890 | 2.973,34     | 0,00          | 830.704,92             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
|            | 14406 | 5425891 | 2.073,43     | 0,00          | 832.778,35             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
|            | 14406 | 5425894 | 3.159,55     | 0,00          | 835.937,90             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
| 11/11/2020 | 14406 | 5425888 | 2.150,92     | 0,00          | 838.088,82             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
|            | 14406 | 5425896 | 34.142,88    | 0,00          | 872.231,70             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
| 12/11/2020 | 14404 | 5424920 | 2.527,10     | 0,00          | 874.758,80             | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 320560                                       |
|            | 14404 | 5424921 | 316,00       | 0,00          | 875.074,80             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 24394                              |
|            | 14404 | 5424956 | 9.564,23     | 0,00          | 884.639,03             | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913416          |
|            | 14404 | 5425056 | 1.317,84     | 0,00          | 885.956,87             | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34688 |
|            | 14404 | 5425129 | 11.215,40    | 0,00          | 897.172,27             | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23316                                 |
| 13/11/2020 | 14404 | 5424933 | 270,17       | 0,00          | 897.442,44             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90257         |
|            | 14404 | 5424943 | 63.210,80    | 0,00          | 960.653,24             | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1367930                    |
|            | 14404 | 5424945 | 1.062,00     | 0,00          | 961.715,24             | REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 112095                        |
|            | 14404 | 5424963 | 12.826,95    | 0,00          | 974.542,19             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90205         |
|            | 14404 | 5424964 | 14.835,60    | 0,00          | 989.377,79             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90256         |
|            | 14404 | 5424974 | 4.606,44     | 0,00          | 993.984,23             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101102         |
|            | 14404 | 5424984 | 212,81       | 0,00          | 994.197,04             | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305639                       |
|            | 14404 | 5425023 | 1.800,00     | 0,00          | 995.997,04             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90301         |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 784.282,86

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 13/11/2020 | 14404 | 5425025 | 6.079,52     | 0,00          | 1.002.076,56           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90207             |
|            | 14404 | 5425040 | 4.575,00     | 0,00          | 1.006.651,56           | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 262                                  |
|            | 14404 | 5425042 | 4.387,57     | 0,00          | 1.011.039,13           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101124             |
|            | 14404 | 5425060 | 720,78       | 0,00          | 1.011.759,91           | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9891                                      |
|            | 14404 | 5425061 | 4.863,06     | 0,00          | 1.016.622,97           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90180             |
|            | 14404 | 5425087 | 716,64       | 0,00          | 1.017.339,61           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 47265           |
|            | 14404 | 5425091 | 4.323,04     | 0,00          | 1.021.662,65           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90210             |
|            | 14404 | 5425102 | 2.700,00     | 0,00          | 1.024.362,65           | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2155235  |
|            | 14404 | 5425103 | 10.090,05    | 0,00          | 1.034.452,70           | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 398429   |
|            | 14404 | 5425106 | 14.578,00    | 0,00          | 1.049.030,70           | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11260                |
|            | 14404 | 5425115 | 46.589,81    | 0,00          | 1.095.620,51           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 46667                                  |
|            | 14404 | 5425144 | 5,48         | 0,00          | 1.095.625,99           | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 398403   |
|            | 14404 | 5425147 | 3.589,50     | 0,00          | 1.099.215,49           | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 398404   |
| 16/11/2020 | 14404 | 5424955 | 516,00       | 0,00          | 1.099.731,49           | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16397                     |
|            | 14404 | 5425063 | 21.565,60    | 0,00          | 1.121.297,09           | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 221651                                       |
|            | 14404 | 5425092 | 599,50       | 0,00          | 1.121.896,59           | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 217497                              |
|            | 14404 | 5425093 | 28.584,44    | 0,00          | 1.150.481,03           | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2791354                    |
|            | 14404 | 5425135 | 720,00       | 0,00          | 1.151.201,03           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 461801 |
|            | 14404 | 5425158 | 654,11       | 0,00          | 1.151.855,14           | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6645                   |
| 17/11/2020 | 14404 | 5424934 | 6.900,00     | 0,00          | 1.158.755,14           | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2791743                    |
|            | 14404 | 5424979 | 1.242,81     | 0,00          | 1.159.997,95           | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 755777                           |
|            | 14404 | 5425027 | 1.025,00     | 0,00          | 1.161.022,95           | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2791594                    |
|            | 14404 | 5425088 | 751,30       | 0,00          | 1.161.774,25           | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 18852                                    |
| 18/11/2020 | 14404 | 5424925 | 104,12       | 0,00          | 1.161.878,37           | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 400387   |
|            | 14404 | 5424938 | 1.640,30     | 0,00          | 1.163.518,67           | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 235                            |
|            | 14404 | 5424951 | 18.986,00    | 0,00          | 1.182.504,67           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90872             |
|            | 14404 | 5425119 | 1.125,00     | 0,00          | 1.183.629,67           | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 1690    |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424967 | 259,60       | 0,00          | 1.183.889,27           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 47521                                  |
|            | 14404 | 5425055 | 1.500,00     | 0,00          | 1.185.389,27           | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 5773                      |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 784.282,86

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 19/11/2020 | 14404 | 5425064 | 2.750,00     | 0,00          | 1.188.139,27           | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 44499  |
|            | 14404 | 5425112 | 450,00       | 0,00          | 1.188.589,27           | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 5780                      |
| 23/11/2020 | 14404 | 5424953 | 1.764,00     | 0,00          | 1.190.353,27           | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2796479                    |
|            | 14404 | 5424958 | 2.100,00     | 0,00          | 1.192.453,27           | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 498488                                      |
|            | 14404 | 5425080 | 1.469,44     | 0,00          | 1.193.922,71           | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 195297                                      |
|            | 14406 | 5425887 | 17,43        | 0,00          | 1.193.940,14           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
|            | 14406 | 5425889 | 51,00        | 0,00          | 1.193.991,14           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
| 24/11/2020 | 14404 | 5424926 | 2.431,53     | 0,00          | 1.196.422,67           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 91906             |
|            | 14404 | 5424946 | 399,90       | 0,00          | 1.196.822,57           | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 133864 |
|            | 14404 | 5425033 | 1.441,00     | 0,00          | 1.198.263,57           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 102289             |
|            | 14404 | 5425066 | 1.449,50     | 0,00          | 1.199.713,07           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 16468                               |
| 25/11/2020 | 14404 | 5424969 | 6.563,20     | 0,00          | 1.206.276,27           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 102452             |
|            | 14404 | 5425148 | 3.594,00     | 0,00          | 1.209.870,27           | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 856645   |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425128 | 981,00       | 0,00          | 1.210.851,27           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 92946             |
|            | 14404 | 5425132 | 9.240,00     | 0,00          | 1.220.091,27           | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 67874                       |
|            | 14407 | 5425897 | 619,86       | 0,00          | 1.220.711,13           | INVENTÁRIO Nº 1991 DO MÊS 11/2020  |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425038 | 11.340,00    | 0,00          | 1.232.051,13           | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2801495                    |
|            | 14404 | 5425044 | 840,00       | 0,00          | 1.232.891,13           | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34801     |
|            | 14408 | 5425921 | 0,00         | 453.299,34    | 779.591,79             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425922 | 18,62        | 0,00          | 779.610,41             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            | 14408 | 5425926 | 70,45        | 0,00          | 779.680,86             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            | 14408 | 5425927 | 3,99         | 0,00          | 779.684,85             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            | 14408 | 5425928 | 0,00         | 1,95          | 779.682,90             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425933 | 0,00         | 31,30         | 779.651,60             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425934 | 0,00         | 93,92         | 779.557,68             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425936 | 0,00         | 87,07         | 779.470,61             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425937 | 37,48        | 0,00          | 779.508,09             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            | 14408 | 5425940 | 0,10         | 0,00          | 779.508,19             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            | 14408 | 5425941 | 11,42        | 0,00          | 779.519,61             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            | 14408 | 5425942 | 42,05        | 0,00          | 779.561,66             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 784.282,86

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425943 | 2.117,34     | 0,00          | 781.679,00             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425944 | 34,27        | 0,00          | 781.713,27             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425945 | 0,00         | 0,57          | 781.712,70             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425946 | 0,35         | 0,00          | 781.713,05             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425947 | 0,00         | 46.209,67     | 735.503,38             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425948 | 6,03         | 0,00          | 735.509,41             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425949 | 313,16       | 0,00          | 735.822,57             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425950 | 0,00         | 6,88          | 735.815,69             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425951 | 1,48         | 0,00          | 735.817,17             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425952 | 0,48         | 0,00          | 735.817,65             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425953 | 15,20        | 0,00          | 735.832,85             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425954 | 0,48         | 0,00          | 735.833,33             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425955 | 0,75         | 0,00          | 735.834,08             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425956 | 0,07         | 0,00          | 735.834,15             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425957 | 3,42         | 0,00          | 735.837,57             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425958 | 878,18       | 0,00          | 736.715,75             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425959 | 123,00       | 0,00          | 736.838,75             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425960 | 414,01       | 0,00          | 737.252,76             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425961 | 8,25         | 0,00          | 737.261,01             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425962 | 0,49         | 0,00          | 737.261,50             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425963 | 1,51         | 0,00          | 737.263,01             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425964 | 34,51        | 0,00          | 737.297,52             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425965 | 0,00         | 15,58         | 737.281,94             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425966 | 5,90         | 0,00          | 737.287,84             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425967 | 3,20         | 0,00          | 737.291,04             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425968 | 0,90         | 0,00          | 737.291,94             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425969 | 1,09         | 0,00          | 737.293,03             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425970 | 0,91         | 0,00          | 737.293,94             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425971 | 1,74         | 0,00          | 737.295,68             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425972 | 1,59         | 0,00          | 737.297,27             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425973 | 14,07        | 0,00          | 737.311,34             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425974 | 55,03        | 0,00          | 737.366,37             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425975 | 16,90        | 0,00          | 737.383,27             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425976 | 0,74         | 0,00          | 737.384,01             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 784.282,86

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425977 | 221,42       | 0,00          | 737.605,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425978 | 170,40       | 0,00          | 737.775,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425979 | 0,33         | 0,00          | 737.776,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425980 | 0,09         | 0,00          | 737.776,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425981 | 188,74       | 0,00          | 737.964,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425982 | 55,95        | 0,00          | 738.020,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425983 | 27,88        | 0,00          | 738.048,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425984 | 2,10         | 0,00          | 738.050,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425985 | 0,73         | 0,00          | 738.051,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425986 | 1,23         | 0,00          | 738.052,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425987 | 0,00         | 1,23          | 738.051,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425988 | 6,02         | 0,00          | 738.057,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425989 | 0,53         | 0,00          | 738.058,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425990 | 4,80         | 0,00          | 738.063,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425991 | 77,83        | 0,00          | 738.140,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425992 | 0,62         | 0,00          | 738.141,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425994 | 0,00         | 0,70          | 738.140,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425995 | 0,30         | 0,00          | 738.141,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425996 | 1,12         | 0,00          | 738.142,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425997 | 144,85       | 0,00          | 738.287,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425998 | 20,00        | 0,00          | 738.307,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425999 | 0,00         | 3,08          | 738.303,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426000 | 247,76       | 0,00          | 738.551,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426001 | 0,00         | 20,65         | 738.531,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426002 | 2,17         | 0,00          | 738.533,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426003 | 0,00         | 1,08          | 738.532,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426004 | 10,24        | 0,00          | 738.542,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426005 | 0,10         | 0,00          | 738.542,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426006 | 0,00         | 0,98          | 738.541,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426007 | 0,87         | 0,00          | 738.542,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426008 | 0,72         | 0,00          | 738.543,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426009 | 0,18         | 0,00          | 738.543,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426010 | 4,32         | 0,00          | 738.547,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426011 | 2,09         | 0,00          | 738.549,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 784.282,86

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5426012 | 4,45         | 0,00          | 738.554,13             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426013 | 7,09         | 0,00          | 738.561,22             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426014 | 0,15         | 0,00          | 738.561,37             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426015 | 14,25        | 0,00          | 738.575,62             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426016 | 19,71        | 0,00          | 738.595,33             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426017 | 2,35         | 0,00          | 738.597,68             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426018 | 0,98         | 0,00          | 738.598,66             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426019 | 0,23         | 0,00          | 738.598,89             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426020 | 3,35         | 0,00          | 738.602,24             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426021 | 17,72        | 0,00          | 738.619,96             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426022 | 46,00        | 0,00          | 738.665,96             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426023 | 8,34         | 0,00          | 738.674,30             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426024 | 3,25         | 0,00          | 738.677,55             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426025 | 27,30        | 0,00          | 738.704,85             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426026 | 0,00         | 1,95          | 738.702,90             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426027 | 2,62         | 0,00          | 738.705,52             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426028 | 118,65       | 0,00          | 738.824,17             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426029 | 0,74         | 0,00          | 738.824,91             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426030 | 27,20        | 0,00          | 738.852,11             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426031 | 1,89         | 0,00          | 738.854,00             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426032 | 0,12         | 0,00          | 738.854,12             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426033 | 0,33         | 0,00          | 738.854,45             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426034 | 0,00         | 0,08          | 738.854,37             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426035 | 1,15         | 0,00          | 738.855,52             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426036 | 0,06         | 0,00          | 738.855,58             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426037 | 87,85        | 0,00          | 738.943,43             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426038 | 1,34         | 0,00          | 738.944,77             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426039 | 10,48        | 0,00          | 738.955,25             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426040 | 46,90        | 0,00          | 739.002,15             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426041 | 0,59         | 0,00          | 739.002,74             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426042 | 2,33         | 0,00          | 739.005,07             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426043 | 11,92        | 0,00          | 739.016,99             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426044 | 2,05         | 0,00          | 739.019,04             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426045 | 1.584,84     | 0,00          | 740.603,88             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 784.282,86

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14408 | 5426046 | 75,01        | 0,00          | 740.678,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426047 | 0,00         | 3,00          | 740.675,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426048 | 6,25         | 0,00          | 740.682,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426049 | 24,02        | 0,00          | 740.706,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426050 | 2,84         | 0,00          | 740.709,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426051 | 3,66         | 0,00          | 740.712,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426053 | 5,61         | 0,00          | 740.718,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426054 | 311,71       | 0,00          | 741.029,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426055 | 1,06         | 0,00          | 741.031,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426056 | 12,38        | 0,00          | 741.043,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426057 | 3,15         | 0,00          | 741.046,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426058 | 0,99         | 0,00          | 741.047,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426059 | 0,03         | 0,00          | 741.047,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426060 | 77,42        | 0,00          | 741.125,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426061 | 0,00         | 0,52          | 741.124,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426062 | 256,23       | 0,00          | 741.380,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426063 | 76,62        | 0,00          | 741.457,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426064 | 109,18       | 0,00          | 741.566,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426065 | 0,44         | 0,00          | 741.566,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426066 | 121,88       | 0,00          | 741.688,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426067 | 0,75         | 0,00          | 741.689,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426068 | 0,29         | 0,00          | 741.689,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426069 | 1,67         | 0,00          | 741.691,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426070 | 5,44         | 0,00          | 741.696,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426071 | 0,04         | 0,00          | 741.697,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426072 | 1,00         | 0,00          | 741.698,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426073 | 2,24         | 0,00          | 741.700,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426074 | 0,15         | 0,00          | 741.700,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426075 | 122,18       | 0,00          | 741.822,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426076 | 4,27         | 0,00          | 741.826,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426077 | 4,10         | 0,00          | 741.830,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426078 | 131,10       | 0,00          | 741.962,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426079 | 117,17       | 0,00          | 742.079,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426080 | 347,82       | 0,00          | 742.427,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 784.282,86

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5426081 | 3,76         | 0,00          | 742.430,82             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426082 | 1,68         | 0,00          | 742.432,50             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426083 | 0,06         | 0,00          | 742.432,56             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426084 | 3,36         | 0,00          | 742.435,92             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426085 | 5,62         | 0,00          | 742.441,54             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426086 | 0,13         | 0,00          | 742.441,67             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426087 | 1,72         | 0,00          | 742.443,39             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426088 | 0,42         | 0,00          | 742.443,81             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426089 | 45,89        | 0,00          | 742.489,70             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426090 | 0,43         | 0,00          | 742.490,13             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426091 | 2,40         | 0,00          | 742.492,53             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426092 | 185,13       | 0,00          | 742.677,66             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426093 | 0,42         | 0,00          | 742.678,08             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426094 | 0,00         | 37,15         | 742.640,93             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426095 | 0,00         | 30,18         | 742.610,75             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426096 | 0,00         | 1,46          | 742.609,29             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426097 | 0,00         | 1,37          | 742.607,92             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426098 | 0,00         | 5,90          | 742.602,02             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426099 | 0,00         | 0,49          | 742.601,53             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426100 | 0,00         | 2,40          | 742.599,13             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426101 | 0,00         | 81,01         | 742.518,12             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426102 | 0,00         | 5,90          | 742.512,22             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426103 | 0,00         | 2,96          | 742.509,26             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426104 | 0,00         | 0,03          | 742.509,23             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426105 | 0,00         | 13,60         | 742.495,63             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426106 | 0,00         | 4,34          | 742.491,29             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426107 | 0,00         | 0,98          | 742.490,31             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426108 | 0,00         | 29,85         | 742.460,46             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426109 | 0,00         | 1,97          | 742.458,49             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426110 | 0,00         | 332,21        | 742.126,28             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426111 | 0,00         | 3,42          | 742.122,86             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426113 | 0,00         | 3,23          | 742.119,63             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426114 | 0,00         | 38,19         | 742.081,44             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426115 | 0,00         | 1,64          | 742.079,80             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 784.282,86

| Data       | Lote  | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|------------------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5426116 | 0,00              | 0,52              | 742.079,28             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426119 | 0,00              | 24,32             | 742.054,96             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426120 | 0,00              | 1,67              | 742.053,29             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426121 | 0,00              | 3,34              | 742.049,95             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426122 | 0,00              | 0,74              | 742.049,21             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426123 | 0,00              | 1,67              | 742.047,54             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426124 | 0,00              | 0,21              | 742.047,33             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426125 | 0,00              | 7,58              | 742.039,75             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426126 | 0,00              | 16,39             | 742.023,36             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            |       |         | <b>458.174,77</b> | <b>500.434,27</b> | <b>742.023,36</b>      | <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS               |

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 707.655,26

| Data       | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 05/11/2020 | 14404 | 5425035 | 1.016,00     | 0,00          | 708.671,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29173                         |
|            | 14404 | 5425050 | 2.394,00     | 0,00          | 711.065,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 57672                                |
|            | 14404 | 5425136 | 1.680,00     | 0,00          | 712.745,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 261534                        |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425097 | 14.445,00    | 0,00          | 727.190,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256405                     |
| 11/11/2020 | 14406 | 5425892 | 12,00        | 0,00          | 727.202,26             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
|            | 14406 | 5425893 | 94,02        | 0,00          | 727.296,28             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
|            | 14406 | 5425895 | 278,94       | 0,00          | 727.575,22             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
| 12/11/2020 | 14404 | 5424919 | 419,80       | 0,00          | 727.995,02             | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8655       |
|            | 14404 | 5424920 | 3.074,49     | 0,00          | 731.069,51             | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 320560  |
|            | 14404 | 5424921 | 1.980,00     | 0,00          | 733.049,51             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 24394                               |
|            | 14404 | 5424956 | 9.690,21     | 0,00          | 742.739,72             | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913416           |
|            | 14404 | 5424989 | 246,00       | 0,00          | 742.985,72             | REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 458                           |
|            | 14404 | 5425013 | 690,00       | 0,00          | 743.675,72             | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163               |
|            | 14404 | 5425056 | 982,92       | 0,00          | 744.658,64             | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34688  |
|            | 14404 | 5425105 | 3.000,00     | 0,00          | 747.658,64             | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 665  |
|            | 14404 | 5425118 | 1.163,40     | 0,00          | 748.822,04             | REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88022 |
| 13/11/2020 | 14404 | 5424923 | 1.791,00     | 0,00          | 750.613,04             | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 8340                        |
|            | 14404 | 5424943 | 384,00       | 0,00          | 750.997,04             | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1367930                     |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 707.655,26

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 13/11/2020 | 14404 | 5424954 | 4.830,00     | 0,00          | 755.827,04             | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1495           |
|            | 14404 | 5424974 | 2.172,34     | 0,00          | 757.999,38             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101102             |
|            | 14404 | 5424984 | 14.594,55    | 0,00          | 772.593,93             | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305639                           |
|            | 14404 | 5424991 | 2.093,51     | 0,00          | 774.687,44             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43963                           |
|            | 14404 | 5425042 | 9.418,83     | 0,00          | 784.106,27             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101124             |
|            | 14404 | 5425051 | 1.026,34     | 0,00          | 785.132,61             | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10311            |
|            | 14404 | 5425060 | 2.886,88     | 0,00          | 788.019,49             | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9891                                      |
|            | 14404 | 5425073 | 66.472,50    | 0,00          | 854.491,99             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101088             |
|            | 14404 | 5425106 | 4.522,24     | 0,00          | 859.014,23             | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11260                |
|            | 14404 | 5425114 | 1.920,00     | 0,00          | 860.934,23             | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4720         |
|            | 14404 | 5425115 | 113,52       | 0,00          | 861.047,75             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 46667                                  |
|            | 14404 | 5425117 | 213,30       | 0,00          | 861.261,05             | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5748              |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425079 | 12.600,00    | 0,00          | 873.861,05             | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913737              |
| 17/11/2020 | 14404 | 5424924 | 270,00       | 0,00          | 874.131,05             | REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 356                           |
|            | 14404 | 5424965 | 19.500,00    | 0,00          | 893.631,05             | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 676   |
|            | 14404 | 5424979 | 2.727,99     | 0,00          | 896.359,04             | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 755777                           |
|            | 14404 | 5424986 | 3.352,70     | 0,00          | 899.711,74             | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 68944  |
|            | 14404 | 5425028 | 1.238,00     | 0,00          | 900.949,74             | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 13526           |
|            | 14404 | 5425054 | 7.390,54     | 0,00          | 908.340,28             | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1277422                                    |
|            | 14404 | 5425116 | 6.560,00     | 0,00          | 914.900,28             | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 128220        |
|            | 14404 | 5425120 | 6.000,00     | 0,00          | 920.900,28             | REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCINCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 59991 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5424966 | 244,80       | 0,00          | 921.145,08             | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10321            |
|            | 14404 | 5425015 | 1.975,95     | 0,00          | 923.121,03             | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP 14944  |
|            | 14404 | 5425016 | 3.100,00     | 0,00          | 926.221,03             | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 370051            |
|            | 14404 | 5425029 | 4.999,36     | 0,00          | 931.220,39             | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11259                |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 707.655,26

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425062 | 1.892,40     | 0,00          | 933.112,79             | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10320           |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424983 | 1.819,20     | 0,00          | 934.931,99             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 91213            |
|            | 14404 | 5425030 | 990,00       | 0,00          | 935.921,99             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101784            |
|            | 14404 | 5425031 | 150,08       | 0,00          | 936.072,07             | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 321090  |
|            | 14404 | 5425167 | 3.153,42     | 0,00          | 939.225,49             | REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 358         |
| 23/11/2020 | 14404 | 5424985 | 1.020,00     | 0,00          | 940.245,49             | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 9804  |
|            | 14404 | 5425080 | 30,89        | 0,00          | 940.276,38             | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 195297                                     |
| 24/11/2020 | 14404 | 5425066 | 1.689,60     | 0,00          | 941.965,98             | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 16468                              |
|            | 14404 | 5425168 | 1.040,00     | 0,00          | 943.005,98             | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PREDS. PLASTICOS E METALICOS LTDA - EPP 96811               |
| 25/11/2020 | 14404 | 5424947 | 1.160,00     | 0,00          | 944.165,98             | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8719         |
|            | 14404 | 5425018 | 144,88       | 0,00          | 944.310,86             | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10345           |
|            | 14404 | 5425039 | 5.940,00     | 0,00          | 950.250,86             | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263779                          |
|            | 14404 | 5425065 | 3.128,00     | 0,00          | 953.378,86             | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 41611 |
| 27/11/2020 | 14404 | 5424971 | 220,68       | 0,00          | 953.599,54             | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10359           |
|            | 14404 | 5424972 | 2.142,00     | 0,00          | 955.741,54             | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11306               |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425166 | 768,75       | 0,00          | 956.510,29             | REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 521                             |
|            | 14408 | 5425919 | 0,00         | 3.862,60      | 952.647,69             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            | 14408 | 5425920 | 0,00         | 276.174,28    | 676.473,41             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            | 14408 | 5425923 | 24,39        | 0,00          | 676.497,80             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425924 | 16,81        | 0,00          | 676.514,61             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425929 | 59,66        | 0,00          | 676.574,27             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425930 | 9,33         | 0,00          | 676.583,60             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425931 | 13,29        | 0,00          | 676.596,89             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425932 | 62,47        | 0,00          | 676.659,36             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425935 | 8,79         | 0,00          | 676.668,15             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425938 | 27,70        | 0,00          | 676.695,85             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425939 | 17,27        | 0,00          | 676.713,12             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5426052 | 126,00       | 0,00          | 676.839,12             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 707.655,26

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 30/11/2020 | 14408 | 5426117 | 0,00              | 3,60              | 676.835,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020           |
|            | 14408 | 5426118 | 0,00              | 96,85             | 676.738,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020           |
|            |       |         | <b>249.220,74</b> | <b>280.137,33</b> | <b>676.738,67</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.804,31

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5424993 | 1.062,00     | 0,00          | 156.866,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43497              |
|            | 14404 | 5425021 | 695,00       | 0,00          | 157.561,31 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187976                               |
| 05/11/2020 | 14404 | 5424962 | 445,00       | 0,00          | 158.006,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10695          |
| 06/11/2020 | 14404 | 5425041 | 4.870,00     | 0,00          | 162.876,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10718          |
|            | 14404 | 5425072 | 4.060,00     | 0,00          | 166.936,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10716          |
| 09/11/2020 | 14404 | 5424939 | 257,17       | 0,00          | 167.193,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41526                |
|            | 14404 | 5424940 | 566,65       | 0,00          | 167.760,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41518                |
|            | 14404 | 5424973 | 257,17       | 0,00          | 168.017,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41523                |
|            | 14404 | 5424997 | 1.375,00     | 0,00          | 169.392,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53995                       |
|            | 14404 | 5424999 | 85,58        | 0,00          | 169.477,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41522                |
|            | 14404 | 5425000 | 171,59       | 0,00          | 169.649,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41516                |
|            | 14404 | 5425036 | 257,17       | 0,00          | 169.906,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41517                |
|            | 14404 | 5425037 | 343,18       | 0,00          | 170.249,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41525                |
|            | 14404 | 5425070 | 1.777,12     | 0,00          | 172.026,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41514                |
|            | 14404 | 5425142 | 42,00        | 0,00          | 172.068,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30740                       |
|            | 14404 | 5425146 | 257,17       | 0,00          | 172.326,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41515                |
| 10/11/2020 | 14404 | 5424941 | 850,35       | 0,00          | 173.176,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41521                |
|            | 14404 | 5424978 | 390,00       | 0,00          | 173.566,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16383                            |
|            | 14404 | 5425011 | 682,75       | 0,00          | 174.249,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40186                |
|            | 14404 | 5425045 | 1.760,00     | 0,00          | 176.009,21 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17182 |
|            | 14404 | 5425069 | 1.304,89     | 0,00          | 177.314,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41519                |
|            | 14404 | 5425094 | 1.274,00     | 0,00          | 178.588,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42875              |
|            | 14404 | 5425100 | 257,17       | 0,00          | 178.845,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41520                |
|            | 14404 | 5425107 | 695,00       | 0,00          | 179.540,27 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 186864                               |
|            | 14404 | 5425139 | 198,00       | 0,00          | 179.738,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10752          |
| 17/11/2020 | 14404 | 5424922 | 2.990,00     | 0,00          | 182.728,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10797          |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.804,31

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 17/11/2020 | 14404 | 5424968 | 695,00       | 0,00          | 183.423,27             | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187769                               |
|            | 14404 | 5425032 | 695,00       | 0,00          | 184.118,27             | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187737                               |
|            | 14404 | 5425169 | 2.990,00     | 0,00          | 187.108,27             | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10809          |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425089 | 5.850,00     | 0,00          | 192.958,27             | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54293                       |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424950 | 475,00       | 0,00          | 193.433,27             | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54421                       |
|            | 14404 | 5425081 | 2.400,00     | 0,00          | 195.833,27             | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7736       |
|            | 14404 | 5425084 | 2.690,00     | 0,00          | 198.523,27             | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10869          |
|            | 14404 | 5425086 | 3.550,00     | 0,00          | 202.073,27             | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10867          |
| 20/11/2020 | 14404 | 5425034 | 3.800,00     | 0,00          | 205.873,27             | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10888          |
| 26/11/2020 | 14404 | 5424952 | 1.598,50     | 0,00          | 207.471,77             | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 189403                               |
|            | 14404 | 5424977 | 171,59       | 0,00          | 207.643,36             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42730                |
|            | 14404 | 5424980 | 171,59       | 0,00          | 207.814,95             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42766                |
|            | 14404 | 5424981 | 347,17       | 0,00          | 208.162,12             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42765                |
|            | 14404 | 5424998 | 4.870,00     | 0,00          | 213.032,12             | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10887          |
|            | 14404 | 5425005 | 1.598,50     | 0,00          | 214.630,62             | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 190091                               |
|            | 14404 | 5425008 | 518,76       | 0,00          | 215.149,38             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42764                |
|            | 14404 | 5425009 | 1.005,61     | 0,00          | 216.154,99             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42762                |
|            | 14404 | 5425043 | 171,59       | 0,00          | 216.326,58             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42731                |
|            | 14404 | 5425049 | 171,59       | 0,00          | 216.498,17             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42760                |
|            | 14404 | 5425076 | 850,00       | 0,00          | 217.348,17             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44530              |
|            | 14404 | 5425083 | 1.598,50     | 0,00          | 218.946,67             | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 189400                               |
|            | 14404 | 5425109 | 171,59       | 0,00          | 219.118,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42753                |
|            | 14404 | 5425131 | 1.062,00     | 0,00          | 220.180,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44534              |
|            | 14404 | 5425133 | 1.160,00     | 0,00          | 221.340,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17509 |
|            | 14404 | 5425134 | 1.160,00     | 0,00          | 222.500,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17507 |
|            | 14404 | 5425152 | 915,00       | 0,00          | 223.415,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44536              |
|            | 14404 | 5425153 | 1.062,00     | 0,00          | 224.477,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44533              |
|            | 14404 | 5425154 | 1.274,00     | 0,00          | 225.751,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44535              |
|            | 14404 | 5425156 | 1.062,00     | 0,00          | 226.813,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44531              |
|            | 14404 | 5425157 | 1.062,00     | 0,00          | 227.875,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44532              |
|            | 14404 | 5425163 | 171,59       | 0,00          | 228.046,85             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42767                |
|            | 14404 | 5425164 | 428,76       | 0,00          | 228.475,61             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42759                |
| 27/11/2020 | 14404 | 5424976 | 6.081,83     | 0,00          | 234.557,44             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44538              |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.804,31

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 27/11/2020 | 14404 | 5425002 | 960,00           | 0,00             | 235.517,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82245              |
|            | 14404 | 5425004 | 445,00           | 0,00             | 235.962,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10942 |
|            | 14404 | 5425155 | 6.081,83         | 0,00             | 242.044,27 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44537     |
| 30/11/2020 | 14404 | 5424975 | 480,00           | 0,00             | 242.524,27 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82515              |
|            | 14404 | 5425003 | 960,00           | 0,00             | 243.484,27 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82519              |
|            | 14404 | 5425047 | 43,66            | 0,00             | 243.527,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19813        |
|            | 14404 | 5425048 | 390,00           | 0,00             | 243.917,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16415                   |
|            | 14404 | 5425075 | 960,00           | 0,00             | 244.877,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82529              |
|            | 14404 | 5425078 | 2.699,02         | 0,00             | 247.576,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44676     |
|            | 14404 | 5425130 | 960,00           | 0,00             | 248.536,95 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82525              |
|            | 14404 | 5425151 | 5.140,00         | 0,00             | 253.676,95 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82524              |
|            | 14408 | 5425906 | 0,00             | 97.881,80        | 155.795,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                   |
|            |       |         | <b>97.872,64</b> | <b>97.881,80</b> | <b>155.795,15</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME            |

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 52.203,08

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 12/11/2020 | 14404 | 5425052 | 12.784,00        | 0,00             | 64.987,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 104243 |
| 20/11/2020 | 14404 | 5424982 | 3.089,76         | 0,00             | 68.076,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 127561                   |
| 30/11/2020 | 14408 | 5425925 | 0,00             | 14.708,91        | 53.367,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                        |
|            |       |         | <b>15.873,76</b> | <b>14.708,91</b> | <b>53.367,93</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO                   |

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.034,92

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 11/11/2020 | 14404 | 5425026 | 423,20        | 0,00          | 1.458,12 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15988 |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425143 | 234,60        | 0,00          | 1.692,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16032 |
| 30/11/2020 | 14408 | 5425917 | 0,00          | 680,77        | 1.011,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                   |
|            |       |         | <b>657,80</b> | <b>680,77</b> | <b>1.011,95</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL                      |

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 59.832,53



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 59.832,53

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|---|
| 12/11/2020 | 14404 | 5424992 | 10.180,44        | 0,00             | 70.012,97              | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 51697 |
|            | 14404 | 5425006 | 5.230,58         | 0,00             | 75.243,55              | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3087                      |
|            | 14404 | 5425014 | 8.913,50         | 0,00             | 84.157,05              | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 51706 |
|            | 14404 | 5425053 | 3.258,50         | 0,00             | 87.415,55              | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 12642                             |
|            | 14404 | 5425077 | 315,00           | 0,00             | 87.730,55              | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3088                      |
|            | 14404 | 5425121 | 2.292,00         | 0,00             | 90.022,55              | REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7508                              |
|            | 14404 | 5425140 | 1.617,53         | 0,00             | 91.640,08              | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3101                      |
| 30/11/2020 | 14408 | 5425993 | 0,00             | 19.530,76        | 72.109,32              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            | 14408 | 5426112 | 0,00             | 8.683,23         | 63.426,09              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            |       |         | <b>31.807,55</b> | <b>28.213,99</b> | <b>63.426,09</b>       | <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL   |

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5424927 | 203,64       | 0,00          | 203,64                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330335 |
|            | 14404 | 5424928 | 220,61       | 0,00          | 424,25                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 328291 |
|            | 14404 | 5424929 | 220,61       | 0,00          | 644,86                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330599 |
|            | 14404 | 5424930 | 1.065,88     | 0,00          | 1.710,74               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329975 |
|            | 14404 | 5424959 | 237,58       | 0,00          | 1.948,32               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329481 |
|            | 14404 | 5424960 | 305,46       | 0,00          | 2.253,78               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329387 |
|            | 14404 | 5424995 | 220,61       | 0,00          | 2.474,39               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330405 |
|            | 14404 | 5425022 | 6.692,06     | 0,00          | 9.166,45               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330001 |
|            | 14404 | 5425057 | 463,85       | 0,00          | 9.630,30               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330336 |
|            | 14404 | 5425090 | 118,79       | 0,00          | 9.749,09               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329513 |
|            | 14404 | 5425124 | 305,46       | 0,00          | 10.054,55              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329895 |
|            | 14404 | 5425125 | 463,82       | 0,00          | 10.518,37              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329480 |
|            | 14404 | 5425126 | 6.108,01     | 0,00          | 16.626,38              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329386 |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425001 | 305,46       | 0,00          | 16.931,84              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334226 |
|            | 14404 | 5425067 | 135,76       | 0,00          | 17.067,60              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334240 |
|            | 14404 | 5425068 | 203,64       | 0,00          | 17.271,24              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334225 |
|            | 14404 | 5425145 | 67,88        | 0,00          | 17.339,12              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334224 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5424990 | 169,70       | 0,00          | 17.508,82              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329570 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425010 | 3.738,48     | 0,00          | 21.247,30              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335076 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|--|
| 23/11/2020 | 14404 | 5425149 | 254,55           | 0,00             | 21.501,85              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335321 |
| 24/11/2020 | 14404 | 5424942 | 339,40           | 0,00             | 21.841,25              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335379 |
|            | 14404 | 5425150 | 422,53           | 0,00             | 22.263,78              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335385 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425007 | 186,67           | 0,00             | 22.450,45              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335616 |
| 26/11/2020 | 14404 | 5425046 | 849,44           | 0,00             | 23.299,89              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335626 |
|            | 14404 | 5425160 | 237,58           | 0,00             | 23.537,47              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335628 |
| 27/11/2020 | 14404 | 5424948 | 384,58           | 0,00             | 23.922,05              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336001 |
|            | 14404 | 5424949 | 203,64           | 0,00             | 24.125,69              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335997 |
| 30/11/2020 | 14408 | 5425915 | 0,00             | 24.125,69        | 0,00                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                   |
|            |       |         | <b>24.125,69</b> | <b>24.125,69</b> | <b>0,00</b>            | <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS                             |

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 2.126,57

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|--|
| 05/11/2020 | 14404 | 5424944 | 2.692,31         | 0,00             | 4.818,88               | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175348 |
|            | 14404 | 5425071 | 2.768,41         | 0,00             | 7.587,29               | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175141 |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425024 | 1.905,98         | 0,00             | 9.493,27               | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175570 |
|            | 14404 | 5425113 | 3.823,77         | 0,00             | 13.317,04              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175765 |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425085 | 2.848,19         | 0,00             | 16.165,23              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176004 |
|            | 14404 | 5425096 | 4.479,44         | 0,00             | 20.644,67              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176046 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425099 | 5.698,81         | 0,00             | 26.343,48              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176405 |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424957 | 2.222,22         | 0,00             | 28.565,70              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176867 |
|            | 14404 | 5425017 | 6.183,96         | 0,00             | 34.749,66              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176861 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425019 | 3.249,90         | 0,00             | 37.999,56              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 177079 |
| 24/11/2020 | 14404 | 5425122 | 2.212,45         | 0,00             | 40.212,01              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 177246 |
| 30/11/2020 | 14408 | 5425907 | 0,00             | 35.237,25        | 4.974,76               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                     |
|            |       |         | <b>38.085,44</b> | <b>35.237,25</b> | <b>4.974,76</b>        | <<===== Saldo da Conta: GAS GLP  |

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 47.318,23

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 30/11/2020 | 13118 | 5420155 | 375,60       | 0,00          | 47.693,83              | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2020 -MANIPULAÇÃO      |
|            | 14404 | 5425165 | 302,82       | 0,00          | 47.996,65              | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 156437 |
|            | 14408 | 5425900 | 0,00         | 7.550,78      | 40.445,87              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 47.318,23

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|-----------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425902 | 0,00          | 426,11          | 40.019,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            | 14408 | 5425913 | 21,05         | 0,00            | 40.040,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                                  |
|            | 14408 | 5425916 | 0,00          | 21,90           | 40.018,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            |       |         | <b>699,47</b> | <b>7.998,79</b> | <b>40.018,91</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS |

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.941,94

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|-----------------|---|
| 24/11/2020 | 14404 | 5425074 | 275,90        | 0,00            | 9.217,84 REF. A COMPRA/SERV. DE INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 154246 |
| 30/11/2020 | 14408 | 5425901 | 0,00          | 1.252,88        | 7.964,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                 |
|            |       |         | <b>275,90</b> | <b>1.252,88</b> | <b>7.964,96</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA          |

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 301.138,58

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5424935 | 220,61       | 0,00          | 301.359,19 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 333522                      |
|            | 14404 | 5424936 | 4.870,68     | 0,00          | 306.229,87 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 333387                      |
| 06/11/2020 | 14404 | 5424931 | 19.000,00    | 0,00          | 325.229,87 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN COBERTURAS EIRELI 170  |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425141 | 741,23       | 0,00          | 325.971,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 958                   |
| 11/11/2020 | 14404 | 5424961 | 440,42       | 0,00          | 326.411,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1109      |
| 13/11/2020 | 14404 | 5424932 | 17.100,00    | 0,00          | 343.511,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 637422     |
|            | 14404 | 5425108 | 520,00       | 0,00          | 344.031,52 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 2468                         |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425015 | 309,45       | 0,00          | 344.340,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP 14944 |
| 24/11/2020 | 14404 | 5424937 | 1.682,26     | 0,00          | 346.023,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 968                   |
|            | 14404 | 5425082 | 238,60       | 0,00          | 346.261,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BORRACHAS LTDA 14295  |
| 26/11/2020 | 14404 | 5425046 | 132,90       | 0,00          | 346.394,73 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335626                      |
| 27/11/2020 | 14404 | 5424949 | 265,80       | 0,00          | 346.660,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335997                      |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425095 | 36,26        | 0,00          | 346.696,79 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 613594                               |
|            | 14408 | 5425905 | 0,00         | 21.661,86     | 325.034,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            | 14408 | 5425908 | 0,00         | 16.218,26     | 308.816,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            | 14408 | 5425912 | 0,00         | 300,22        | 308.516,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 301.138,58

45.558,21 38.180,34 308.516,45 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.785,56

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 13/11/2020 | 14404 | 5424987 | 5.389,00        | 0,00            | 11.174,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SAO CRISTOVAO COM PROD. PASTICO LTDA 13563 |
| 30/11/2020 | 14408 | 5425909 | 0,00            | 2.237,30        | 8.937,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                 |
|            |       |         | <b>5.389,00</b> | <b>2.237,30</b> | <b>8.937,26</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA                |

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 13.453,80

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|-----------------|---|
| 06/11/2020 | 14404 | 5424970 | 2.390,00         | 0,00            | 15.843,80 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87998 |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425098 | 2.520,08         | 0,00            | 18.363,88 REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 13477                                  |
|            | 14404 | 5425101 | 1.830,00         | 0,00            | 20.193,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 018363                  |
|            | 14404 | 5425127 | 4.883,00         | 0,00            | 25.076,88 REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4141  |
| 20/11/2020 | 14404 | 5425012 | 166,20           | 0,00            | 25.243,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 305   |
| 24/11/2020 | 14404 | 5424996 | 515,96           | 0,00            | 25.759,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7144                            |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425161 | 1.260,00         | 0,00            | 27.019,04 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2875                  |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425111 | 166,70           | 0,00            | 27.185,74 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 107323   |
|            | 14404 | 5425162 | 4.182,50         | 0,00            | 31.368,24 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88068 |
|            | 14408 | 5425903 | 0,00             | 4.788,96        | 26.579,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                                      |
|            | 14408 | 5425911 | 0,00             | 1.500,04        | 25.079,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                                      |
|            |       |         | <b>17.914,44</b> | <b>6.289,00</b> | <b>25.079,24</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO                                     |

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 402.716,33

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14404 | 5425110 | 160,65        | 0,00          | 402.876,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 122725 |
|            | 14408 | 5425910 | 0,00          | 160,65        | 402.716,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                         |
|            |       |         | <b>160,65</b> | <b>160,65</b> | <b>402.716,33</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA                                    |

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 12.024,75

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 12.024,75

| Data       | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425904 | 0,00         | 562,19        | 11.462,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020   |
|            | 14408 | 5425914 | 84,77        | 0,00          | 11.547,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020      |
|            |       |         | <b>84,77</b> | <b>562,19</b> | <b>11.547,33</b> <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA |

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 45.384,06

| Data       | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425123 | 1.300,00     | 0,00          | 46.684,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 024                  |
|            | 14405 | 5425884 | 0,00         | 1.300,00      | 45.384,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10276                           |
| 11/11/2020 | 14404 | 5424961 | 329,98       | 0,00          | 45.714,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1109       |
|            | 14404 | 5425159 | 760,00       | 0,00          | 46.474,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10767                       |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425020 | 10.700,00    | 0,00          | 57.174,04 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 143                             |
|            | 14405 | 5425879 | 0,00         | 1.260,00      | 55.914,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10482                           |
|            | 14405 | 5425880 | 0,00         | 1.260,00      | 54.654,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10483                           |
|            | 14405 | 5425881 | 0,00         | 1.260,00      | 53.394,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10484                           |
|            | 14405 | 5425882 | 0,00         | 3.460,00      | 49.934,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10485                           |
|            | 14405 | 5425883 | 0,00         | 3.460,00      | 46.474,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10486                           |
| 20/11/2020 | 14404 | 5424988 | 69.207,00    | 0,00          | 115.681,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 1812                      |
|            | 14404 | 5425137 | 4.664,65     | 0,00          | 120.345,69 REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 40617                         |
|            | 14405 | 5425857 | 0,00         | 4.664,65      | 115.681,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10490                          |
| 24/11/2020 | 14404 | 5425104 | 4.080,00     | 0,00          | 119.761,04 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIEENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 60336 |
|            | 14405 | 5425852 | 0,00         | 1.357,00      | 118.404,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10579                          |
|            | 14405 | 5425853 | 0,00         | 1.357,00      | 117.047,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10580                          |
|            | 14405 | 5425854 | 0,00         | 1.357,00      | 115.690,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10581                          |
|            | 14405 | 5425855 | 0,00         | 1.357,00      | 114.333,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10582                          |
|            | 14405 | 5425856 | 0,00         | 1.357,00      | 112.976,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10583                          |
|            | 14405 | 5425858 | 0,00         | 1.357,00      | 111.619,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10558                          |
|            | 14405 | 5425859 | 0,00         | 1.357,00      | 110.262,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10559                          |
|            | 14405 | 5425860 | 0,00         | 1.357,00      | 108.905,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10560                          |
|            | 14405 | 5425861 | 0,00         | 1.357,00      | 107.548,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10561                          |
|            | 14405 | 5425862 | 0,00         | 1.357,00      | 106.191,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10562                          |
|            | 14405 | 5425863 | 0,00         | 1.357,00      | 104.834,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10563                          |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 45.384,06

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 24/11/2020 | 14405 | 5425864 | 0,00             | 1.357,00         | 103.477,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10564 |
|            | 14405 | 5425865 | 0,00             | 1.357,00         | 102.120,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10565 |
|            | 14405 | 5425866 | 0,00             | 1.357,00         | 100.763,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10566 |
|            | 14405 | 5425867 | 0,00             | 1.357,00         | 99.406,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10567  |
|            | 14405 | 5425868 | 0,00             | 1.357,00         | 98.049,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10568  |
|            | 14405 | 5425869 | 0,00             | 1.357,00         | 96.692,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10569  |
|            | 14405 | 5425870 | 0,00             | 1.357,00         | 95.335,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10570  |
|            | 14405 | 5425871 | 0,00             | 1.357,00         | 93.978,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10571  |
|            | 14405 | 5425872 | 0,00             | 1.357,00         | 92.621,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10572  |
|            | 14405 | 5425873 | 0,00             | 1.357,00         | 91.264,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10573  |
|            | 14405 | 5425874 | 0,00             | 1.357,00         | 89.907,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10574  |
|            | 14405 | 5425875 | 0,00             | 1.357,00         | 88.550,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10575  |
|            | 14405 | 5425876 | 0,00             | 1.357,00         | 87.193,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10576  |
|            | 14405 | 5425877 | 0,00             | 1.357,00         | 85.836,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10577  |
|            | 14405 | 5425878 | 0,00             | 1.357,00         | 84.479,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10578  |
| 30/11/2020 | 14408 | 5425899 | 0,00             | 33.925,00        | 50.554,04 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2020 DOC.1909                       |
|            | 14408 | 5425918 | 0,00             | 1.139,98         | 49.414,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                |
|            |       |         | <b>91.041,63</b> | <b>87.011,63</b> | <b>49.414,06</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)     |

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.208.599,81

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5424793 | 3.210,00     | 0,00          | 1.211.809,81 AMBIENT MOVEIS NF 143   |
|            | 14404 | 5424794 | 3.566,66     | 0,00          | 1.215.376,47 AMBIENT MOVEIS NF 143   |
|            | 14404 | 5424854 | 0,00         | 3.210,00      | 1.212.166,47 AMBIENT MOVEIS NF 143   |
|            | 14404 | 5424855 | 0,00         | 3.566,66      | 1.208.599,81 AMBIENT MOVEIS NF 143   |
|            | 14404 | 5425330 | 3.210,00     | 0,00          | 1.211.809,81 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI 4015/2020                            |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425793 | 0,00         | 9.666,66      | 1.202.143,15 BAIXA CONTÁBIL INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE 3313/2020 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5424805 | 7.490,00     | 0,00          | 1.209.633,15 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 143                                      |
|            | 14404 | 5424863 | 0,00         | 7.490,00      | 1.202.143,15 ESTORNO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 143                              |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425827 | 0,00         | 21.607,00     | 1.180.536,15 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2020/4710         |
|            | 14404 | 5425828 | 0,00         | 14.725,00     | 1.165.811,15 BAIXA CONTÁBIL SEMEAR DISTRIBUIDORA 2020/4569                         |
| 25/11/2020 | 14404 | 5424869 | 0,00         | 0,03          | 1.165.811,12 RESSARC NF 138669 IBG   |
|            | 14404 | 5425742 | 842,54       | 0,00          | 1.166.653,66 TED - SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - 5064/202                    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

**Saldo Anterior:** 1.208.599,81

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 25/11/2020  | 14404       | 5425761     | 3.139,10            | 0,00                 | 1.169.792,76        | TED - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - 5796/2020              |
| 27/11/2020  | 14404       | 5425765     | 14.558,00           | 0,00                 | 1.184.350,76        | TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -              |
|             |             |             | <b>36.016,30</b>    | <b>60.265,35</b>     | <b>1.184.350,76</b> | <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE |

**Conta Analítica:** 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

**Saldo Anterior:** -3.808.302,59

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>         | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| 30/11/2020  | 12645       | 5420157     | 1.185.378,14        | 0,00                 | -2.622.924,45        | SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE                   |
|             | 12645       | 5420158     | 0,00                | 1.112.958,76         | -3.735.883,21        | SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE                 |
|             |             |             | <b>1.185.378,14</b> | <b>1.112.958,76</b>  | <b>3.735.883,21-</b> | <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG |

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

**Saldo Anterior:** 3.505,80

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                    |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 30/11/2020  | 13031       | 5408111     | 0,00                | 443,77               | 3.062,03        | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.06/2020            |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>443,77</b>        | <b>3.062,03</b> | <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS |

**Conta Analítica:** 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

**Saldo Anterior:** 17,95

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 30/11/2020  | 13031       | 5408109     | 0,00                | 5,61                 | 12,34        | APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 10/12 AUTO 2020/202                |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>5,61</b>          | <b>12,34</b> | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA |

**Conta Analítica:** 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

**Saldo Anterior:** -3.523,75

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 30/11/2020  | 12645       | 5408955     | 449,38              | 0,00                 | -3.074,37        | SUBVENÇÃO 11/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS                    |
|             |             |             | <b>449,38</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.074,37-</b> | <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS |

**Conta Analítica:** 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

**Saldo Anterior:** 552.569,67

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 552.569,67

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|------------------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425300 | 457,50           | 0,00          | 553.027,17             | REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE RECURSO - LEVY SEBASTIÃO 2020005298                        |
|            | 14404 | 5425300 | 0,00             | 457,50        | 552.569,67             | REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE RECURSO - LEVY SEBASTIÃO 2020005298                        |
|            | 14404 | 5425335 | 457,50           | 0,00          | 553.027,17             | GUIA DE RECURSO - LEVY SEBASTIÃO 5298/2020  |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425434 | 10.000,00        | 0,00          | 563.027,17             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2020/5442 |
|            |       |         | <b>10.915,00</b> | <b>457,50</b> | <b>563.027,17</b>      | <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS   |

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|------------------------|--|
| 20/11/2020 | 14405 | 5425857 | 4.664,65        | 0,00            | 4.664,65               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10490 |
| 30/11/2020 | 14031 | 5420159 | 0,00            | 4.664,65        | 0,00                   | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020       |
|            |       |         | <b>4.664,65</b> | <b>4.664,65</b> | <b>0,00</b>            | <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG  |

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 09/11/2020 | 14405 | 5425884 | 1.300,00     | 0,00          | 1.300,00               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10276 |
| 12/11/2020 | 14405 | 5425879 | 1.260,00     | 0,00          | 2.560,00               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10482 |
|            | 14405 | 5425880 | 1.260,00     | 0,00          | 3.820,00               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10483 |
|            | 14405 | 5425881 | 1.260,00     | 0,00          | 5.080,00               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10484 |
|            | 14405 | 5425882 | 3.460,00     | 0,00          | 8.540,00               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10485 |
|            | 14405 | 5425883 | 3.460,00     | 0,00          | 12.000,00              | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10486 |
| 24/11/2020 | 14405 | 5425852 | 1.357,00     | 0,00          | 13.357,00              | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10579 |
|            | 14405 | 5425853 | 1.357,00     | 0,00          | 14.714,00              | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10580 |
|            | 14405 | 5425854 | 1.357,00     | 0,00          | 16.071,00              | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10581 |
|            | 14405 | 5425855 | 1.357,00     | 0,00          | 17.428,00              | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10582 |
|            | 14405 | 5425856 | 1.357,00     | 0,00          | 18.785,00              | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10583 |
|            | 14405 | 5425858 | 1.357,00     | 0,00          | 20.142,00              | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10558 |
|            | 14405 | 5425859 | 1.357,00     | 0,00          | 21.499,00              | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10559 |
|            | 14405 | 5425860 | 1.357,00     | 0,00          | 22.856,00              | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10560 |
|            | 14405 | 5425861 | 1.357,00     | 0,00          | 24.213,00              | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10561 |
|            | 14405 | 5425862 | 1.357,00     | 0,00          | 25.570,00              | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10562 |
|            | 14405 | 5425863 | 1.357,00     | 0,00          | 26.927,00              | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10563 |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 24/11/2020 | 14405 | 5425864 | 1.357,00         | 0,00             | 28.284,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10564 |
|            | 14405 | 5425865 | 1.357,00         | 0,00             | 29.641,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10565 |
|            | 14405 | 5425866 | 1.357,00         | 0,00             | 30.998,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10566 |
|            | 14405 | 5425867 | 1.357,00         | 0,00             | 32.355,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10567 |
|            | 14405 | 5425868 | 1.357,00         | 0,00             | 33.712,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10568 |
|            | 14405 | 5425869 | 1.357,00         | 0,00             | 35.069,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10569 |
|            | 14405 | 5425870 | 1.357,00         | 0,00             | 36.426,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10570 |
|            | 14405 | 5425871 | 1.357,00         | 0,00             | 37.783,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10571 |
|            | 14405 | 5425872 | 1.357,00         | 0,00             | 39.140,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10572 |
|            | 14405 | 5425873 | 1.357,00         | 0,00             | 40.497,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10573 |
|            | 14405 | 5425874 | 1.357,00         | 0,00             | 41.854,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10574 |
|            | 14405 | 5425875 | 1.357,00         | 0,00             | 43.211,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10575 |
|            | 14405 | 5425876 | 1.357,00         | 0,00             | 44.568,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10576 |
|            | 14405 | 5425877 | 1.357,00         | 0,00             | 45.925,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10577 |
|            | 14405 | 5425878 | 1.357,00         | 0,00             | 47.282,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10578 |
| 30/11/2020 | 14031 | 5420160 | 0,00             | 47.282,00        | 0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020            |
|            |       |         | <b>47.282,00</b> | <b>47.282,00</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG              |

Conta Analítica: 3618 1.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 6.169.085,10

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14031 | 5420161 | 4.664,65         | 0,00          | 6.173.749,75 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020                          |
|            | 14031 | 5420162 | 47.282,00        | 0,00          | 6.221.031,75 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020                          |
|            |       |         | <b>51.946,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.221.031,75</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG |

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 9.448,55

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425423 | 2.268,40        | 0,00          | 7.180,15 PAPELARIA TRIBUTARIA 5158/2020                       |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425764 | 7.180,15        | 0,00          | 0,00 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 415040                 |
|            |       |         | <b>9.448,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA |

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425334 | 1.140,00        | 0,00            | 0,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO         |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425228 | 0,00            | 1.140,00        | 1.140,00    | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2590- 0 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425602 | 1.140,00        | 0,00            | 0,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO         |
|            |       |         | <b>2.280,00</b> | <b>1.140,00</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES |

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14404 | 5425165 | 0,00         | 302,82        | 302,82        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 156437 |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>302,82</b> | <b>302,82</b> | <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA       |

Conta Analítica: 206 2.1.2.01.0062 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425098 | 0,00         | 2.520,08        | 2.520,08        | REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 13477         |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>2.520,08</b> | <b>2.520,08</b> | <<===== Saldo da Conta: EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA |

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| 13/11/2020 | 14404 | 5424987 | 0,00         | 5.389,00        | 5.389,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO CRISTOVAO COM PROD. PASTICO LTDA 13563 |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>5.389,00</b> | <b>5.389,00</b> | <<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA                   |

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425237 | 0,00            | 157,85          | 157,85      | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26784- 0 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425685 | 157,85          | 0,00            | 0,00        | TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 267                    |
| 17/11/2020 | 14404 | 5425282 | 0,00            | 8.793,06        | 8.793,06    | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26932- 1 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425739 | 8.793,06        | 0,00            | 0,00        | TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 269                    |
|            |       |         | <b>8.950,91</b> | <b>8.950,91</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA        |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 26.388,20

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---------------|--|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425337 | 26.144,00        | 0,00          | 244,20        | REDEMOB CONSORCIO 5244/2020                        |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425280 | 0,00             | 172,00        | 416,20        | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2381271- 0 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425319 | 172,00           | 0,00          | 244,20        | PAGAMENTO BORDERÔ 602 REDEMOB CONSORCIO 16/11/2020 |
|            |       |         | <b>26.316,00</b> | <b>172,00</b> | <b>244,20</b> | <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO              |

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 180,25

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425615 | 130,25        | 0,00          | 50,00        | TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L                      |
|            |       |         | <b>130,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>50,00</b> | <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA |

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Saldo Anterior: 32.787,86

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|-------------|---|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425704 | 32.787,86        | 0,00             | 0,00        | TED - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME - 150                  |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425223 | 0,00             | 32.787,86        | 32.787,86   | REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 153- 0 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425747 | 32.787,86        | 0,00             | 0,00        | TED - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME - 153                  |
|            |       |         | <b>65.575,72</b> | <b>32.787,86</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA           |

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 840,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| 12/11/2020 | 14404 | 5425218 | 0,00            | 1.006,10        | 1.846,10      | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1873- 0 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425763 | 1.006,10        | 0,00            | 840,00        | TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1873                  |
|            |       |         | <b>1.006,10</b> | <b>1.006,10</b> | <b>840,00</b> | <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.      |

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 88,50

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|-------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425315 | 88,50        | 0,00          | 0,00  | PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS                            |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425250 | 0,00         | 15,55         | 15,55 | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 246698- 0 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425319 | 15,55        | 0,00          | 0,00  | PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS                            |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425219 | 0,00         | 15,55         | 15,55 | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 247445- 0 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 15,55        | 0,00          | 0,00  | PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS                            |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 88,50

<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Saldo Anterior: 2.236,70

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425329 | 460,00          | 0,00          | 1.776,70        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI                   |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425026 | 0,00            | 423,20        | 2.199,90        | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15988 |
|            | 14404 | 5425438 | 404,80          | 0,00          | 1.795,10        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI                   |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425539 | 423,20          | 0,00          | 1.371,90        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI                   |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425143 | 0,00            | 234,60        | 1.606,50        | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16032 |
|            |       |         | <b>1.288,00</b> | <b>657,80</b> | <b>1.606,50</b> | <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA             |

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.062,40

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425232 | 0,00            | 3.066,24        | 6.128,64    | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3576- 1 |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425425 | 3.062,40        | 0,00            | 3.066,24    | MARCIANO E VIEIRA 5134/2020                               |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425510 | 3.066,24        | 0,00            | 0,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI        |
|            |       |         | <b>6.128,64</b> | <b>3.066,24</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA            |

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425279 | 0,00            | 1.314,53        | 1.314,53    | REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4981- 0 |
| 05/11/2020 | 14404 | 5425239 | 0,00            | 413,16          | 1.727,69    | REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4982- 0 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425673 | 1.314,53        | 0,00            | 413,16      | TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR                                     |
|            | 14404 | 5425681 | 413,16          | 0,00            | 0,00        | TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR                                     |
|            |       |         | <b>1.727,69</b> | <b>1.727,69</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME             |

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 334,49

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão            |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--------|-----------------------------|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425328 | 174,28       | 0,00          | 160,21 | TELEFONICA BRASIL 5075/2020 |
|            | 14404 | 5425332 | 160,21       | 0,00          | 0,00   | TELEFONICA BRASIL 5076/2020 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 334,49

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 10/11/2020 | 14404 | 5425258 | 0,00          | 169,31        | 169,31 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1168471352- 0 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425246 | 0,00          | 182,74        | 352,05 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1172248611- 0 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425605 | 169,31        | 0,00          | 182,74 TELEFONICA BRASIL S/A 5540/2020                           |
|            |       |         | <b>503,80</b> | <b>352,05</b> | <b>182,74</b> <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.                  |

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 14.215,59

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425350 | 11.401,82        | 0,00             | 2.813,77 BIONEXO DO BRASIL 5187/2020                             |
|            | 14404 | 5425424 | 2.813,77         | 0,00             | 0,00 BIONEXO DO BRASIL 5187/2020                                 |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425171 | 0,00             | 2.813,77         | 2.813,77 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 202814- B  |
|            | 14404 | 5425274 | 0,00             | 11.401,82        | 14.215,59 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 201312- B |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425320 | 11.401,82        | 0,00             | 2.813,77 PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 18/11/20       |
|            | 14404 | 5425320 | 2.813,77         | 0,00             | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 18/11/20           |
|            |       |         | <b>28.431,18</b> | <b>14.215,59</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA       |

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 31.317,16

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5424993 | 0,00         | 1.062,00      | 32.379,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43497 |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425094 | 0,00         | 1.274,00      | 33.653,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42875 |
| 13/11/2020 | 14404 | 5424991 | 0,00         | 2.093,51      | 35.746,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43963 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425672 | 4.540,48     | 0,00          | 31.206,19 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42478                |
|            | 14404 | 5425675 | 1.486,00     | 0,00          | 29.720,19 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42426                |
|            | 14404 | 5425680 | 1.062,00     | 0,00          | 28.658,19 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42427                |
|            | 14404 | 5425690 | 915,00       | 0,00          | 27.743,19 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42479                |
| 26/11/2020 | 14404 | 5425076 | 0,00         | 850,00        | 28.593,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44530 |
|            | 14404 | 5425131 | 0,00         | 1.062,00      | 29.655,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44534 |
|            | 14404 | 5425152 | 0,00         | 915,00        | 30.570,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44536 |
|            | 14404 | 5425153 | 0,00         | 1.062,00      | 31.632,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44533 |
|            | 14404 | 5425154 | 0,00         | 1.274,00      | 32.906,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44535 |
|            | 14404 | 5425156 | 0,00         | 1.062,00      | 33.968,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44531 |
|            | 14404 | 5425157 | 0,00         | 1.062,00      | 35.030,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44532 |
| 27/11/2020 | 14404 | 5424976 | 0,00         | 6.081,83      | 41.112,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44538 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 31.317,16

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 27/11/2020 | 14404 | 5425155 | 0,00             | 6.081,83         | 47.193,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44537   |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425078 | 0,00             | 2.699,02         | 49.892,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44676   |
|            | 14404 | 5425767 | 2.093,51         | 0,00             | 47.799,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 43963                  |
|            | 14404 | 5425779 | 1.486,00         | 0,00             | 46.313,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42878                  |
|            | 14404 | 5425780 | 1.274,00         | 0,00             | 45.039,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42875                  |
|            | 14404 | 5425786 | 1.062,00         | 0,00             | 43.977,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42876                  |
|            |       |         | <b>13.918,99</b> | <b>26.579,19</b> | <b>43.977,36</b> <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 65.932,24

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|------------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425649 | 63.130,80         | 0,00             | 2.801,44 TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13547                   |
| 13/11/2020 | 14404 | 5424943 | 0,00              | 63.594,80        | 66.396,24 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1367930 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425321 | 63.594,80         | 0,00             | 2.801,44 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE                    |
|            |       |         | <b>126.725,60</b> | <b>63.594,80</b> | <b>2.801,44</b> <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  |

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.686,82

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 12/11/2020 | 14404 | 5424920 | 0,00            | 5.601,59        | 9.288,41 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 320560  |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425031 | 0,00            | 150,08          | 9.438,49 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 321090  |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425736 | 5.601,59        | 0,00            | 3.836,90 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 320560                 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425789 | 150,08          | 0,00            | 3.686,82 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 321090                 |
|            |       |         | <b>5.751,67</b> | <b>5.751,67</b> | <b>3.686,82</b> <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA |

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 1.890,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 16/11/2020 | 14404 | 5425135 | 0,00          | 720,00        | 2.610,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 461801 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 720,00        | 0,00          | 1.890,00 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM  |
|            |       |         | <b>720,00</b> | <b>720,00</b> | <b>1.890,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA                      |

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 18.328,72

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 18.328,72

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 11/11/2020 | 14404 | 5425658 | 13.433,50        | 0,00             | 4.895,22 TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL   |
| 12/11/2020 | 14404 | 5424992 | 0,00             | 10.180,44        | 15.075,66 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 51697 |
|            | 14404 | 5425014 | 0,00             | 8.913,50         | 23.989,16 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 51706 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425321 | 2.166,72         | 0,00             | 21.822,44 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD   |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425323 | 2.728,50         | 0,00             | 19.093,94 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD   |
|            |       |         | <b>18.328,72</b> | <b>19.093,94</b> | <b>19.093,94</b> <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA                             |

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 1.350,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 11/11/2020 | 14404 | 5425317 | 1.350,00        | 0,00          | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LT                |
|            |       |         | <b>1.350,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA |

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 17/11/2020 | 14404 | 5424986 | 0,00            | 3.352,70        | 3.352,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 68944 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 3.352,70        | 0,00            | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO   |
|            |       |         | <b>3.352,70</b> | <b>3.352,70</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA                       |

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Saldo Anterior: 2.627,42

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 10/11/2020 | 14404 | 5425278 | 0,00            | 1.266,72        | 3.894,14 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 06563406- 0 |
| 13/11/2020 | 14404 | 5425318 | 1.266,72        | 0,00            | 2.627,42 PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A                 |
|            |       |         | <b>1.266,72</b> | <b>1.266,72</b> | <b>2.627,42</b> <<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A      |

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Saldo Anterior: 432,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 19/11/2020 | 14404 | 5425064 | 0,00         | 2.750,00      | 3.182,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 44499 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Saldo Anterior: 432,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 30/11/2020 | 14404 | 5425325 | 2.750,00        | 0,00            | 432,00 TENTATIVA DE PGTO VIA BOLETO EM 01 12 2020 ARENA SUPR 30/11/2020  |
|            | 14404 | 5425850 | 0,00            | 2.750,00        | 3.182,00 ESTORNO TENTATIVA DE PGTO VIA BOLETO EM 01 12 2020 ARENA SUPR 30/11/2020<br>RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/11/2020 |
|            |       |         | <b>2.750,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>3.182,00</b> <<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA   |

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 13.785,28

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425338 | 7.001,72        | 0,00            | 6.783,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE                       |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425181 | 0,00            | 7.001,72        | 13.785,28 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2235- 0 |
|            |       |         | <b>7.001,72</b> | <b>7.001,72</b> | <b>13.785,28</b> <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA         |

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Saldo Anterior: 43.251,10

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|-----------------|--|
| 11/11/2020 | 14404 | 5425656 | 4.200,00         | 0,00            | 39.051,10 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 488780                   |
|            | 14404 | 5425660 | 6.555,55         | 0,00            | 32.495,55 TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16457                  |
| 17/11/2020 | 14404 | 5425185 | 0,00             | 6.555,55        | 39.051,10 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16569- E |
| 23/11/2020 | 14404 | 5424958 | 0,00             | 2.100,00        | 41.151,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 498488    |
|            | 14404 | 5425722 | 4.690,00         | 0,00            | 36.461,10 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 491507                   |
|            | 14404 | 5425723 | 21.250,00        | 0,00            | 15.211,10 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 491508                   |
|            |       |         | <b>36.695,55</b> | <b>8.655,55</b> | <b>15.211,10</b> <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A |

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 05/11/2020 | 14404 | 5425050 | 0,00            | 2.394,00        | 2.394,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 57672 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 2.394,00        | 0,00            | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 30/            |
|            |       |         | <b>2.394,00</b> | <b>2.394,00</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL LTDA          |

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 1.472,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425138 | 0,00         | 1.003,80      | 2.475,80 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>912076 |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 1.472,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 11/11/2020 | 14404 | 5425651 | 1.003,80         | 0,00             | 1.472,00 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L                             |
| 12/11/2020 | 14404 | 5424956 | 0,00             | 19.254,44        | 20.726,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913416 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425079 | 0,00             | 12.600,00        | 33.326,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913737 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425774 | 19.254,44        | 0,00             | 14.072,00 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L                            |
|            |       |         | <b>20.258,24</b> | <b>32.858,24</b> | <b>14.072,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA          |

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Saldo Anterior: 185.353,01

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425336 | 185.353,01        | 0,00              | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C  |
| 17/11/2020 | 14404 | 5425229 | 0,00              | 146.602,27        | 146.602,27 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10400- 0 |
|            |       |         | <b>185.353,01</b> | <b>146.602,27</b> | <b>146.602,27</b> <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS           |

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 16/11/2020 | 14404 | 5425093 | 0,00             | 28.584,44        | 28.584,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2791354 |
| 17/11/2020 | 14404 | 5424934 | 0,00             | 6.900,00         | 35.484,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2791743 |
|            |       | 14404   | 5425027          | 0,00             | 36.509,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2791594 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5424953 | 0,00             | 1.764,00         | 38.273,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2796479 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425756 | 28.584,44        | 0,00             | 9.689,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2                       |
|            |       | 14404   | 5425759          | 1.025,00         | 8.664,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2                       |
|            |       | 14404   | 5425760          | 6.900,00         | 1.764,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2                       |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425038 | 0,00             | 11.340,00        | 13.104,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2801495 |
|            |       |         | <b>36.509,44</b> | <b>49.613,44</b> | <b>13.104,00</b> <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA |

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 780,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425630 | 390,00       | 0,00          | 390,00 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16315                |
| 10/11/2020 | 14404 | 5424978 | 0,00         | 390,00        | 780,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16383 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425749 | 390,00       | 0,00          | 390,00 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16328                |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 780,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14404 | 5425048 | 0,00          | 390,00        | 780,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16415      |
|            |       |         | <b>780,00</b> | <b>780,00</b> | <b>780,00</b> <<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME |

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 17/11/2020 | 14404 | 5425088 | 0,00          | 751,30        | 751,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 18852 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425777 | 751,30        | 0,00          | 0,00 TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 18852                  |
|            |       |         | <b>751,30</b> | <b>751,30</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA |

Conta Analítica: 1576 2.1.2.01.0754 - DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 24/11/2020 | 14404 | 5424946 | 0,00         | 399,90        | 399,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 133864 |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>399,90</b> | <b>399,90</b> <<===== Saldo da Conta: DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA                  |

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,07

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 16/11/2020 | 14404 | 5425092 | 0,00          | 599,50        | 599,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 217497 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425757 | 599,50        | 0,00          | 0,07 TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 217497                  |
|            |       |         | <b>599,50</b> | <b>599,50</b> | <b>0,07</b> <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  |

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425192 | 0,00            | 276,85          | 276,85 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488170- 0   |
|            | 14404 | 5425194 | 0,00            | 7.879,52        | 8.156,37 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488175- 0 |
| 13/11/2020 | 14404 | 5425670 | 7.879,52        | 0,00            | 276,85 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1488175                    |
|            | 14404 | 5425671 | 276,85          | 0,00            | 0,00 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1488170                      |
|            |       |         | <b>8.156,37</b> | <b>8.156,37</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA       |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 6.806,80

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425634 | 6.806,80        | 0,00          | 0,00 TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS                               |
|            |       |         | <b>6.806,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA |

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Saldo Anterior: 17.438,84

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 05/11/2020 | 14404 | 5425191 | 0,00             | 48,48            | 17.487,32 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2784- 0     |
|            | 14404 | 5425234 | 0,00             | 14.788,76        | 32.276,08 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2783- 0     |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425141 | 0,00             | 741,23           | 33.017,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 958    |
|            | 14404 | 5425410 | 144,00           | 0,00             | 32.873,31 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4232/2020                              |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425215 | 0,00             | 1.094,56         | 33.967,87 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2804- 0 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425700 | 48,48            | 0,00             | 33.919,39 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2                         |
|            | 14404 | 5425703 | 14.788,76        | 0,00             | 19.130,63 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2                         |
|            | 14404 | 5425709 | 741,23           | 0,00             | 18.389,40 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME                         |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425284 | 0,00             | 14.788,76        | 33.178,16 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2811- 0     |
| 24/11/2020 | 14404 | 5424937 | 0,00             | 1.682,26         | 34.860,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 968    |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425746 | 1.094,56         | 0,00             | 33.765,86 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME                         |
|            |       |         | <b>16.817,03</b> | <b>33.144,05</b> | <b>33.765,86</b> <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME |

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 11.084,85

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5424927 | 0,00         | 203,64        | 11.288,49 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330335 |
|            | 14404 | 5424928 | 0,00         | 220,61        | 11.509,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 328291 |
|            | 14404 | 5424929 | 0,00         | 220,61        | 11.729,71 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330599 |
|            | 14404 | 5424930 | 0,00         | 1.065,88      | 12.795,59 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329975 |
|            | 14404 | 5424935 | 0,00         | 220,61        | 13.016,20 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 333522 |
|            | 14404 | 5424936 | 0,00         | 4.870,68      | 17.886,88 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 333387 |
|            | 14404 | 5424959 | 0,00         | 237,58        | 18.124,46 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329481 |
|            | 14404 | 5424960 | 0,00         | 305,46        | 18.429,92 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329387 |
|            | 14404 | 5424995 | 0,00         | 220,61        | 18.650,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330405 |
|            | 14404 | 5425022 | 0,00         | 6.692,06      | 25.342,59 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330001 |
|            | 14404 | 5425057 | 0,00         | 463,85        | 25.806,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 330336 |
|            | 14404 | 5425090 | 0,00         | 118,79        | 25.925,23 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329513 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 11.084,85

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425124 | 0,00         | 305,46        | 26.230,69              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329895                   |
|            | 14404 | 5425125 | 0,00         | 463,82        | 26.694,51              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329480                   |
|            | 14404 | 5425126 | 0,00         | 6.108,01      | 32.802,52              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329386                   |
| 04/11/2020 | 14404 | 5425633 | 186,67       | 0,00          | 32.615,85              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331                                     |
|            | 14404 | 5425635 | 336,25       | 0,00          | 32.279,60              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331                                     |
| 06/11/2020 | 14404 | 5425236 | 0,00         | 3.183,94      | 35.463,54              | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138029- 0                 |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425355 | 118,79       | 0,00          | 35.344,75              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425356 | 203,64       | 0,00          | 35.141,11              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425357 | 220,61       | 0,00          | 34.920,50              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425358 | 220,61       | 0,00          | 34.699,89              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425359 | 237,58       | 0,00          | 34.462,31              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425360 | 305,46       | 0,00          | 34.156,85              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425361 | 305,46       | 0,00          | 33.851,39              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425362 | 463,82       | 0,00          | 33.387,57              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425363 | 463,85       | 0,00          | 32.923,72              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425364 | 1.065,88     | 0,00          | 31.857,84              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425365 | 6.108,01     | 0,00          | 25.749,83              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425366 | 6.692,06     | 0,00          | 19.057,77              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/11/2020 |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425001 | 0,00         | 305,46        | 19.363,23              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334226                   |
|            | 14404 | 5425067 | 0,00         | 135,76        | 19.498,99              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334240                   |
|            | 14404 | 5425068 | 0,00         | 203,64        | 19.702,63              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334225                   |
|            | 14404 | 5425145 | 0,00         | 67,88         | 19.770,51              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 334224                   |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425652 | 322,43       | 0,00          | 19.448,08              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331                                     |
|            | 14404 | 5425664 | 3.183,91     | 0,00          | 16.264,17              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 138                                     |
|            | 14404 | 5425666 | 220,61       | 0,00          | 16.043,56              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 330                                     |
|            | 14404 | 5425815 | 0,03         | 0,00          | 16.043,53              | BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2020                       |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425668 | 509,10       | 0,00          | 15.534,43              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331                                     |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 11.084,85

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|--|
| 16/11/2020 | 14404 | 5424990 | 0,00             | 169,70           | 15.704,13              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329570             |
|            | 14404 | 5425222 | 0,00             | 3.228,94         | 18.933,07              | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138669- 1           |
|            | 14404 | 5425689 | 220,61           | 0,00             | 18.712,46              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331                               |
|            | 14404 | 5425695 | 271,52           | 0,00             | 18.440,94              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331                               |
|            | 14404 | 5425697 | 6.410,25         | 0,00             | 12.030,69              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 331                               |
|            | 14404 | 5425819 | 26,57            | 0,00             | 12.004,12              | BAIXA CONTÁBIL DESCONTO OBTIDO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2020 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425699 | 288,49           | 0,00             | 11.715,63              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332                               |
|            | 14404 | 5425711 | 271,52           | 0,00             | 11.444,11              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332                               |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425010 | 0,00             | 3.738,48         | 15.182,59              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335076             |
|            | 14404 | 5425149 | 0,00             | 254,55           | 15.437,14              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335321             |
|            | 14404 | 5425724 | 152,73           | 0,00             | 15.284,41              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332                               |
|            | 14404 | 5425725 | 169,70           | 0,00             | 15.114,71              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 329                               |
|            | 14404 | 5425726 | 609,20           | 0,00             | 14.505,51              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 332                               |
|            | 14404 | 5425727 | 3.228,94         | 0,00             | 11.276,57              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 138                               |
| 24/11/2020 | 14404 | 5424942 | 0,00             | 339,40           | 11.615,97              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335379             |
|            | 14404 | 5425150 | 0,00             | 422,53           | 12.038,50              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335385             |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425007 | 0,00             | 186,67           | 12.225,17              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335616             |
| 26/11/2020 | 14404 | 5425046 | 0,00             | 982,34           | 13.207,51              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335626             |
|            | 14404 | 5425160 | 0,00             | 237,58           | 13.445,09              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335628             |
| 27/11/2020 | 14404 | 5424948 | 0,00             | 384,58           | 13.829,67              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336001             |
|            | 14404 | 5424949 | 0,00             | 469,44           | 14.299,11              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 335997             |
|            | 14404 | 5425288 | 0,00             | 3.228,96         | 17.528,07              | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 139299- 0           |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425785 | 4.870,68         | 0,00             | 12.657,39              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 333                               |
|            | 14404 | 5425787 | 220,61           | 0,00             | 12.436,78              | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 333                               |
|            |       |         | <b>37.905,59</b> | <b>39.257,52</b> | <b>12.436,78</b>       | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</b>      |

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 12/11/2020 | 14404 | 5425056 | 0,00         | 2.300,76      | 2.300,76               | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34688 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425320 | 2.300,76     | 0,00          | 0,00                   | PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT                                      |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425044 | 0,00         | 840,00        | 840,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34801 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

|  |                 |                 |               |   |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---|
|  | <u>2.300,76</u> | <u>3.140,76</u> | <u>840,00</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA</b> |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---|

**Conta Analítica:** 1663 2.1.2.01.0819 - HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 20/11/2020  | 14404       | 5425137      | 0,00                | 4.664,65             | 4.664,65                      | REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 40617         |
| 30/11/2020  | 14404       | 5425324      | 4.664,65            | 0,00                 | 0,00                          | PAGAMENTO BORDERÔ HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA                         |
|             |             |              | <u>4.664,65</u>     | <u>4.664,65</u>      | <u>0,00</u>                   | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA **Saldo Anterior:** 30.348,81

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 10/11/2020  | 14404       | 5425180      | 0,00                | 1.126,20             | 31.475,01                     | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1931- 0       |
|             | 14404       | 5425269      | 0,00                | 30.627,83            | 62.102,84                     | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1930- 0       |
| 16/11/2020  | 14404       | 5425319      | 30.627,83           | 0,00                 | 31.475,01                     | PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 16/11/2020        |
| 30/11/2020  | 14404       | 5425324      | 1.126,20            | 0,00                 | 30.348,81                     | PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 30/11/2020        |
|             |             |              | <u>31.754,03</u>    | <u>31.754,03</u>     | <u>30.348,81</u>              | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA **Saldo Anterior:** 5.429,97

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 18/11/2020  | 14404       | 5425179      | 0,00                | 3.903,12             | 9.333,09                      | REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8101- 0 |
| 23/11/2020  | 14404       | 5425829      | 310,00              | 0,00                 | 9.023,09                      | BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF CANCELADA                                    |
|             | 14404       | 5425830      | 1.000,85            | 0,00                 | 8.022,24                      | BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF NOTA CANCELADA                               |
|             | 14404       | 5425831      | 4.119,12            | 0,00                 | 3.903,12                      | BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF CANCELADA                                    |
| 25/11/2020  | 14404       | 5425752      | 3.903,12            | 0,00                 | 0,00                          | TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA                               |
|             |             |              | <u>9.333,09</u>     | <u>3.903,12</u>      | <u>0,00</u>                   | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA</b>                      |

**Conta Analítica:** 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 28.269,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 04/11/2020  | 14404       | 5425629      | 19.260,00           | 0,00                 | 9.009,00                      | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2526                  |
| 10/11/2020  | 14404       | 5425097      | 0,00                | 14.445,00            | 23.454,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256405 |
| 23/11/2020  | 14404       | 5425721      | 9.009,00            | 0,00                 | 14.445,00                     | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2551                  |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 28.269,00

|  |                  |                  |                  |   |
|--|------------------|------------------|------------------|---|
|  | <b>28.269,00</b> | <b>14.445,00</b> | <b>14.445,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|---|

**Conta Analítica:** 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. **Saldo Anterior:** 1.023,30

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425211 | 0,00            | 940,07          | 1.963,37        | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15335- 0        |
| 04/11/2020 | 14404 | 5425175 | 0,00            | 5.740,47        | 7.703,84        | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15345- 0        |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425676 | 5.740,47        | 0,00            | 1.963,37        | TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15345                         |
|            | 14404 | 5425687 | 940,07          | 0,00            | 1.023,30        | TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15335                         |
|            |       |         | <b>6.680,54</b> | <b>6.680,54</b> | <b>1.023,30</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.</b> |

**Conta Analítica:** 1710 2.1.2.01.0863 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|------------------|---|
| 19/11/2020 | 14404 | 5425220 | 0,00         | 16.791,63        | 16.791,63        | REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10251- 1 |
|            | 14404 | 5425254 | 0,00         | 16.148,41        | 32.940,04        | REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10252- 1 |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>32.940,04</b> | <b>32.940,04</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME **Saldo Anterior:** 697,68

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425276 | 0,00          | 203,21        | 900,89        | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24532- 0 |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425654 | 203,21        | 0,00          | 697,68        | TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L                                   |
|            |       |         | <b>203,21</b> | <b>203,21</b> | <b>697,68</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME</b>   |

**Conta Analítica:** 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425251 | 0,00            | 3.458,00        | 3.458,00    | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2453- 1  |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425684 | 3.458,00        | 0,00            | 0,00        | TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2453                   |
|            |       |         | <b>3.458,00</b> | <b>3.458,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b> |

**Conta Analítica:** 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME **Saldo Anterior:** 74.586,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 74.586,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425618 | 2.990,00     | 0,00          | 71.596,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425619 | 3.250,00     | 0,00          | 68.346,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425620 | 5.980,00     | 0,00          | 62.366,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425621 | 7.310,00     | 0,00          | 55.056,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
| 04/11/2020 | 14404 | 5425638 | 2.180,00     | 0,00          | 52.876,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425639 | 2.180,00     | 0,00          | 50.696,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425640 | 2.440,00     | 0,00          | 48.256,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425641 | 2.990,00     | 0,00          | 45.266,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425642 | 4.060,00     | 0,00          | 41.206,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425643 | 4.060,00     | 0,00          | 37.146,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425644 | 4.060,00     | 0,00          | 33.086,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425645 | 4.870,00     | 0,00          | 28.216,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
| 05/11/2020 | 14404 | 5424962 | 0,00         | 445,00        | 28.661,00              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10695                    |
| 06/11/2020 | 14404 | 5425041 | 0,00         | 4.870,00      | 33.531,00              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10718                    |
|            | 14404 | 5425072 | 0,00         | 4.060,00      | 37.591,00              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10716                    |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425347 | 2.990,00     | 0,00          | 34.601,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425348 | 2.990,00     | 0,00          | 31.611,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425349 | 4.870,00     | 0,00          | 26.741,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425426 | 3.250,00     | 0,00          | 23.491,00              | ATS PRODUTOS MEDICO 5255/2020   |
|            | 14404 | 5425430 | 190,00       | 0,00          | 23.301,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 09/11/2020 |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425139 | 0,00         | 198,00        | 23.499,00              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10752                    |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425159 | 0,00         | 760,00        | 24.259,00              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10767                    |
|            | 14404 | 5425662 | 4.060,00     | 0,00          | 20.199,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425691 | 4.870,00     | 0,00          | 15.329,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
|            | 14404 | 5425692 | 4.870,00     | 0,00          | 10.459,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
| 17/11/2020 | 14404 | 5424922 | 0,00         | 2.990,00      | 13.449,00              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10797                    |
|            | 14404 | 5425169 | 0,00         | 2.990,00      | 16.439,00              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10809                    |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425713 | 445,00       | 0,00          | 15.994,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425084 | 0,00         | 2.690,00      | 18.684,00              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10869                    |
|            | 14404 | 5425086 | 0,00         | 3.550,00      | 22.234,00              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10867                    |
| 20/11/2020 | 14404 | 5425034 | 0,00         | 3.800,00      | 26.034,00              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10888                    |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425728 | 198,00       | 0,00          | 25.836,00              | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                                      |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 74.586,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 23/11/2020 | 14404 | 5425729 | 4.060,00         | 0,00             | 21.776,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                   |
|            | 14404 | 5425730 | 4.870,00         | 0,00             | 16.906,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10                   |
| 26/11/2020 | 14404 | 5424998 | 0,00             | 4.870,00         | 21.776,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10887 |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425004 | 0,00             | 445,00           | 22.221,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10942 |
|            |       |         | <b>84.033,00</b> | <b>31.668,00</b> | <b>22.221,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME          |

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 46.136,92

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425614 | 2.877,08     | 0,00          | 43.259,84 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                     |
|            | 14404 | 5425623 | 2.428,57     | 0,00          | 40.831,27 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                     |
| 04/11/2020 | 14404 | 5425632 | 2.064,30     | 0,00          | 38.766,97 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                     |
| 05/11/2020 | 14404 | 5424944 | 0,00         | 2.692,31      | 41.459,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175348 |
|            | 14404 | 5425071 | 0,00         | 2.768,41      | 44.227,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175141 |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425024 | 0,00         | 1.905,98      | 46.133,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175570 |
|            | 14404 | 5425113 | 0,00         | 3.823,77      | 49.957,44 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175765 |
|            | 14404 | 5425422 | 2.098,09     | 0,00          | 47.859,35 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5010/2020                          |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425085 | 0,00         | 2.848,19      | 50.707,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176004 |
|            | 14404 | 5425096 | 0,00         | 4.479,44      | 55.186,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176046 |
|            | 14404 | 5425659 | 3.586,08     | 0,00          | 51.600,90 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                     |
|            | 14404 | 5425661 | 2.262,92     | 0,00          | 49.337,98 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                     |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425099 | 0,00         | 5.698,81      | 55.036,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176405 |
|            | 14404 | 5425679 | 3.129,02     | 0,00          | 51.907,77 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                     |
|            | 14404 | 5425694 | 1.431,83     | 0,00          | 50.475,94 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                     |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425710 | 2.337,40     | 0,00          | 48.138,54 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                     |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424957 | 0,00         | 2.222,22      | 50.360,76 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176867 |
|            | 14404 | 5425017 | 0,00         | 6.183,96      | 56.544,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 176861 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425019 | 0,00         | 3.249,90      | 59.794,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 177079 |
|            | 14404 | 5425719 | 2.692,31     | 0,00          | 57.102,31 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                     |
|            | 14404 | 5425720 | 2.768,41     | 0,00          | 54.333,90 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                     |
| 24/11/2020 | 14404 | 5425122 | 0,00         | 2.212,45      | 56.546,35 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 177246 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425750 | 1.905,98     | 0,00          | 54.640,37 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                     |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425784 | 3.823,77     | 0,00          | 50.816,60 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1                     |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 46.136,92

33.405,76      38.085,44      50.816,60      <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 247,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425646 | 98,00         | 0,00          | 149,00       | TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30503                |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425142 | 0,00          | 42,00         | 191,00       | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30740 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425741 | 110,00        | 0,00          | 81,00        | TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30675                |
|            |       |         | <u>208,00</u> | <u>42,00</u>  | <u>81,00</u> | <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME      |

Conta Analítica: 1857 2.1.2.01.0977 - BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 24/11/2020 | 14404 | 5425168 | 0,00         | 1.040,00        | 1.040,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRED. PLASTICOS E METALICOS LTDA - EPP 96811 |
|            |       |         | <u>0,00</u>  | <u>1.040,00</u> | <u>1.040,00</u> | <<===== Saldo da Conta: BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EPP   |

Conta Analítica: 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/11/2020 | 14404 | 5425095 | 0,00         | 36,26         | 36,26       | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 613594 |
|            | 14404 | 5425838 | 36,26        | 0,00          | 0,00        | BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS L5261/2020          |
|            |       |         | <u>36,26</u> | <u>36,26</u>  | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL           |

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|-------------|--|
| 16/11/2020 | 14404 | 5425063 | 0,00             | 21.565,60        | 21.565,60   | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 221651 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425768 | 21.565,60        | 0,00             | 0,00        | TED - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 221651                |
|            |       |         | <u>21.565,60</u> | <u>21.565,60</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA       |

Conta Analítica: 1933 2.1.2.01.1044 - CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425016 | 0,00         | 3.100,00      | 3.100,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 370051 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1933 2.1.2.01.1044 - CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

**0,00      3.100,00      3.100,00** <<===== Saldo da Conta: CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 250,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|------------------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425616 | 250,00          | 0,00            | 0,00                   | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR                               |
| 13/11/2020 | 14404 | 5425051 | 0,00            | 1.026,34        | 1.026,34               | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10311 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5424966 | 0,00            | 244,80          | 1.271,14               | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10321 |
|            | 14404 | 5425062 | 0,00            | 1.892,40        | 3.163,54               | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10320 |
|            | 14404 | 5425320 | 1.026,34        | 0,00            | 2.137,20               | PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC                               |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425018 | 0,00            | 144,88          | 2.282,08               | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10345 |
| 27/11/2020 | 14404 | 5424971 | 0,00            | 220,68          | 2.502,76               | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10359 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 244,80          | 0,00            | 2.257,96               | PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC                               |
|            | 14404 | 5425324 | 1.892,40        | 0,00            | 365,56                 | PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC                               |
|            |       |         | <b>3.413,54</b> | <b>3.529,10</b> | <b>365,56</b>          | <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI      |

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 18.745,40

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|------------------|-----------------|------------------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5424997 | 0,00             | 1.375,00        | 20.120,40              | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53995 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425089 | 0,00             | 5.850,00        | 25.970,40              | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54293 |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424950 | 0,00             | 475,00          | 26.445,40              | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54421 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425603 | 12.700,00        | 0,00            | 13.745,40              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS      |
|            |       |         | <b>12.700,00</b> | <b>7.700,00</b> | <b>13.745,40</b>       | <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA      |

Conta Analítica: 20038 2.1.2.01.1139 - AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|------------------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425263 | 0,00            | 1.555,36        | 1.555,36               | REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 689- 0   |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425417 | 1.555,36        | 0,00            | 0,00                   | R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA 1978/2020                           |
|            |       |         | <b>1.555,36</b> | <b>1.555,36</b> | <b>0,00</b>            | <<===== Saldo da Conta: AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Saldo Anterior: 587,92

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|-----------------|--|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425320 | 587,92        | 0,00            | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 18/11                     |
| 20/11/2020 | 14404 | 5424982 | 0,00          | 3.089,76        | 3.089,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 127561           |
|            |       |         | <b>587,92</b> | <b>3.089,76</b> | <b>3.089,76</b> <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD |

Conta Analítica: 2151 2.1.2.01.1152 - UNIT COMERCIAL LTDA ME

Saldo Anterior: 660,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 13/11/2020 | 14404 | 5424923 | 0,00            | 1.791,00        | 2.451,00 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 8340 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425769 | 1.791,00        | 0,00            | 660,00 TED - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 8340                  |
|            |       |         | <b>1.791,00</b> | <b>1.791,00</b> | <b>660,00</b> <<===== Saldo da Conta: UNIT COMERCIAL LTDA ME              |

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Saldo Anterior: 968,80

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|-----------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425204 | 0,00          | 823,44          | 1.792,24 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 562219157- 0              |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425445 | 823,44        | 0,00            | 968,80 OI MOVEL S.A 5300/2020   |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425248 | 0,00          | 790,00          | 1.758,80 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 582571241- 0              |
|            |       |         | <b>823,44</b> | <b>1.613,44</b> | <b>1.758,80</b> <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A |

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425201 | 0,00            | 1.741,35        | 2.341,35 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12773- 0 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425733 | 1.741,35        | 0,00            | 600,00 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME                            |
|            |       |         | <b>1.741,35</b> | <b>1.741,35</b> | <b>600,00</b> <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA        |

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425281 | 0,00             | 23.149,21        | 23.149,21 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 240- 0 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425509 | 23.149,21        | 0,00             | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO    |
|            |       |         | <b>23.149,21</b> | <b>23.149,21</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME  |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2206 2.1.2.01.1206 - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA

Saldo Anterior: 1.360,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425608 | 1.360,00        | 0,00            | 0,00            | TED - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT  |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425065 | 0,00            | 3.128,00        | 3.128,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 41611 |
|            |       |         | <b>1.360,00</b> | <b>3.128,00</b> | <b>3.128,00</b> | <<===== Saldo da Conta: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA         |

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 12/11/2020 | 14404 | 5424921 | 0,00            | 2.296,00        | 2.296,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 24394 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425320 | 2.296,00        | 0,00            | 0,00        | PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18         |
|            |       |         | <b>2.296,00</b> | <b>2.296,00</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP      |

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 25/11/2020 | 14404 | 5425182 | 0,00         | 900,00          | 900,00          | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1063- 0 |
|            | 14404 | 5425197 | 0,00         | 1.800,00        | 2.700,00        | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1097- 0 |
|            | 14404 | 5425244 | 0,00         | 450,00          | 3.150,00        | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1037- 0 |
|            | 14404 | 5425255 | 0,00         | 450,00          | 3.600,00        | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1038- 0 |
|            | 14404 | 5425268 | 0,00         | 450,00          | 4.050,00        | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1013- 0 |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>4.050,00</b> | <b>4.050,00</b> | <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME         |

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 32.760,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425611 | 480,00       | 0,00          | 32.280,00 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 78561                                   |
|            | 14404 | 5425612 | 480,00       | 0,00          | 31.800,00 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 78333                                   |
|            | 14404 | 5425613 | 1.850,00     | 0,00          | 29.950,00 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 78303                                   |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425427 | 960,00       | 0,00          | 28.990,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425428 | 960,00       | 0,00          | 28.030,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 09/11/2020 |
|            | 14404 | 5425429 | 4.660,00     | 0,00          | 23.370,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 09/11/2020 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425686 | 480,00       | 0,00          | 22.890,00 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 79358                                   |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425701 | 2.330,00     | 0,00          | 20.560,00 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 79646                                   |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425002 | 0,00         | 960,00        | 21.520,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82245                    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 32.760,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|-----------------|---|
| 30/11/2020 | 14404 | 5424975 | 0,00             | 480,00          | 22.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82515   |
|            | 14404 | 5425003 | 0,00             | 960,00          | 22.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82519   |
|            | 14404 | 5425075 | 0,00             | 960,00          | 23.920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82529   |
|            | 14404 | 5425130 | 0,00             | 960,00          | 24.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82525   |
|            | 14404 | 5425151 | 0,00             | 5.140,00        | 30.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82524   |
|            | 14404 | 5425781 | 4.180,00         | 0,00            | 25.840,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80190                  |
|            | 14404 | 5425788 | 2.810,00         | 0,00            | 23.030,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80191                  |
|            |       |         | <b>19.190,00</b> | <b>9.460,00</b> | <b>23.030,00</b> <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA |

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 714,40

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425624 | 714,40          | 0,00          | 0,00 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4583                    |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425195 | 0,00            | 714,40        | 714,40 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4767- 0 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425754 | 714,40          | 0,00          | 0,00 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4767                    |
|            |       |         | <b>1.428,80</b> | <b>714,40</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA      |

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425224 | 0,00          | 899,84        | 899,84 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20508-0  |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425528 | 899,84        | 0,00          | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU                             |
|            |       |         | <b>899,84</b> | <b>899,84</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA |

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Saldo Anterior: 4.438,80

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 13/11/2020 | 14404 | 5425114 | 0,00         | 1.920,00      | 6.358,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4720  |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425322 | 1.920,00     | 0,00          | 4.438,80 TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA NF 4720 BORDERÔ BDP -EM 23/11/2020 5548/2020   |
|            | 14404 | 5425849 | 0,00         | 1.920,00      | 6.358,80 ESTORNO TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA NF 4720 BORDERÔ BDP -EM 23/11/2020 5548/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/11/2020 |
| 24/11/2020 | 14404 | 5425738 | 1.920,00     | 0,00          | 4.438,80 TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME   |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |                 |                 |  |                                 |
|---|-----------------|-----------------|--|---------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP |                 |                 |  | <b>Saldo Anterior:</b> 4.438,80 |
| <u>3.840,00</u>   | <u>3.840,00</u> | <u>4.438,80</u> | <<===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP |                                 |

|  |  |  |  |                             |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 0,00 |
|--|--|--|--|-----------------------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 05/11/2020  | 14404       | 5425136      | 0,00                | 1.680,00             | 1.680,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 261534 |
| 25/11/2020  | 14404       | 5425039      | 0,00                | 5.940,00             | 7.620,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263779 |
| 30/11/2020  | 14404       | 5425324      | 1.680,00            | 0,00                 | 5.940,00        | PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L                |
|             |             |              | <u>1.680,00</u>     | <u>7.620,00</u>      | <u>5.940,00</u> | <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       |

|  |  |  |  |                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A. |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 1.626,17 |
|--|--|--|--|---------------------------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                     |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 18/11/2020  | 14404       | 5425231      | 0,00                | 1.626,17             | 3.252,34        | REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02936788- 0 |
|             | 14404       | 5425706      | 1.626,17            | 0,00                 | 1.626,17        | TED - TOTVS S.A - 02915782                  |
|             |             |              | <u>1.626,17</u>     | <u>1.626,17</u>      | <u>1.626,17</u> | <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.          |

|   |  |  |  |                                 |
|---|--|--|--|---------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 1.719,50 |
|---|--|--|--|---------------------------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                               |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 09/11/2020  | 14404       | 5425183      | 0,00                | 1.764,00             | 3.483,50        | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9149- 1 |
|             | 14404       | 5425189      | 0,00                | 2.028,25             | 5.511,75        | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9128- 1 |
| 18/11/2020  | 14404       | 5425714      | 2.028,25            | 0,00                 | 3.483,50        | TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 9128                  |
| 23/11/2020  | 14404       | 5425321      | 1.764,00            | 0,00                 | 1.719,50        | PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 23/11/2     |
|             |             |              | <u>3.792,25</u>     | <u>3.792,25</u>      | <u>1.719,50</u> | <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME       |

|  |  |  |  |                             |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 2,37 |
|--|--|--|--|-----------------------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 17/11/2020  | 14404       | 5425054      | 0,00                | 7.390,54             | 7.392,91     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1277422 |
| 30/11/2020  | 14404       | 5425778      | 7.390,54            | 0,00                 | 2,37         | TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1277422                |
|             |             |              | <u>7.390,54</u>     | <u>7.390,54</u>      | <u>2,37</u>  | <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA        |

|  |  |  |  |                             |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 0,00 |
|--|--|--|--|-----------------------------|

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 12/11/2020 | 14404 | 5425129 | 0,00             | 11.215,40        | 11.215,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23316 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425698 | 11.215,40        | 0,00             | 0,00 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23316                     |
|            |       |         | <b>11.215,40</b> | <b>11.215,40</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA         |

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 5.881,73

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425296 | 0,00            | 787,73          | 6.669,46 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0611   |
|            | 14404 | 5425345 | 787,73          | 0,00            | 5.881,73 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS                                  |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425299 | 0,00            | 708,25          | 6.589,98 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1111   |
|            | 14404 | 5425436 | 708,25          | 0,00            | 5.881,73 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS                                  |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425302 | 0,00            | 2.694,15        | 8.575,88 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1611   |
|            | 14404 | 5425446 | 2.694,15        | 0,00            | 5.881,73 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T                               |
| 17/11/2020 | 14404 | 5425297 | 0,00            | 393,88          | 6.275,61 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 171120 |
|            | 14404 | 5425449 | 393,88          | 0,00            | 5.881,73 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T                               |
|            |       |         | <b>4.584,01</b> | <b>4.584,01</b> | <b>5.881,73</b> <<===== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO  |

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.764,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 12/11/2020 | 14404 | 5425121 | 0,00            | 2.292,00        | 7.056,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7508 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 1.728,00        | 0,00            | 5.328,00 PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP           |
|            | 14404 | 5425324 | 3.036,00        | 0,00            | 2.292,00 PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP           |
|            |       |         | <b>4.764,00</b> | <b>2.292,00</b> | <b>2.292,00</b> <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR                |

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 10.651,50

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425415 | 908,90       | 0,00          | 9.742,60 NUTRI & QUALI COMERCIAL 5111/2020                |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425320 | 2.254,60     | 0,00          | 7.488,00 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425323 | 7.488,00     | 0,00          | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -     |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 10.651,50

10.651,50      0,00      0,00      <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 190,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 19/11/2020 | 14404 | 5425081 | 0,00         | 2.400,00        | 2.590,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7736    |
|            |       |         | <u>0,00</u>  | <u>2.400,00</u> | <u>2.590,00</u> <<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME |

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.508,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 16/11/2020 | 14404 | 5425677 | 2.508,00        | 0,00            | 0,00 TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M  |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425290 | 0,00            | 2.508,00        | 2.508,00 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17788- 0   |
|            |       |         | <u>2.508,00</u> | <u>2.508,00</u> | <u>2.508,00</u> <<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME |

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.567,60

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425636 | 1.778,96        | 0,00            | 2.788,64 TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10108                    |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425186 | 0,00            | 1.778,96        | 4.567,60 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10115- 0   |
|            | 14404 | 5425291 | 0,00            | 1.394,32        | 5.961,92 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10114- 0   |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425669 | 1.394,32        | 0,00            | 4.567,60 TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10112                    |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 1.778,96        | 0,00            | 2.788,64 PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/            |
|            | 14404 | 5425324 | 1.394,32        | 0,00            | 1.394,32 PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/            |
|            |       |         | <u>6.346,56</u> | <u>3.173,28</u> | <u>1.394,32</u> <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME |

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Saldo Anterior: 359,76

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 20/11/2020 | 14404 | 5425200 | 0,00         | 1.928,88      | 2.288,64 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 563- 0 |
|            | 14404 | 5425257 | 0,00         | 1.928,88      | 4.217,52 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 603- 0 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 1.928,88     | 0,00          | 2.288,64 PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR                                      |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

**Saldo Anterior:** 359,76

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/11/2020  | 14404       | 5425324      | 1.928,88            | 0,00                 | 359,76 PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR                                   |
|             |             |              | <b>3.857,76</b>     | <b>3.857,76</b>      | <b>359,76</b> <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE |

**Conta Analítica:** 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                       |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 04/11/2020  | 14404       | 5425193      | 0,00                | 539,00               | 539,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2120- 1        |
| 11/11/2020  | 14404       | 5425657      | 539,00              | 0,00                 | 0,00 TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2120                           |
|             |             |              | <b>539,00</b>       | <b>539,00</b>        | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME |

**Conta Analítica:** 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

**Saldo Anterior:** 213,06

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 09/11/2020  | 14404       | 5425412      | 213,06              | 0,00                 | 0,00 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 4661/2020                           |
|             |             |              | <b>213,06</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA |

**Conta Analítica:** 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

**Saldo Anterior:** 2.523,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 06/11/2020  | 14404       | 5425176      | 0,00                | 1.904,76             | 4.428,28 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2204- 0 |
| 16/11/2020  | 14404       | 5425319      | 1.904,76            | 0,00                 | 2.523,52 PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M              |
|             |             |              | <b>1.904,76</b>     | <b>1.904,76</b>      | <b>2.523,52</b> <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME  |

**Conta Analítica:** 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 23/11/2020  | 14404       | 5424985      | 0,00                | 1.020,00             | 1.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 9804    |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>1.020,00</b>      | <b>1.020,00</b> <<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L |

**Conta Analítica:** 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|-----------------|---|
| 13/11/2020 | 14404 | 5425106 | 0,00             | 19.100,24        | 19.100,24       | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11260 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425029 | 0,00             | 4.999,36         | 24.099,60       | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11259 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425755 | 19.100,24        | 0,00             | 4.999,36        | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -                           |
|            | 14404 | 5425758 | 4.999,36         | 0,00             | 0,00            | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -                           |
| 27/11/2020 | 14404 | 5424972 | 0,00             | 2.142,00         | 2.142,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11306 |
|            |       |         | <b>24.099,60</b> | <b>26.241,60</b> | <b>2.142,00</b> | <<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME |

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 1.897,47

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão                              |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425353 | 1.897,47        | 0,00            | 0,00        | CLARO S.A. 5245/2020                          |
| 17/11/2020 | 14404 | 5425289 | 0,00            | 1.897,47        | 1.897,47    | REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015081022- 0 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425535 | 1.897,47        | 0,00            | 0,00        | CLARO 5525/2020                               |
|            |       |         | <b>3.794,94</b> | <b>1.897,47</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.            |

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 25/11/2020 | 14404 | 5425243 | 0,00         | 336,00        | 336,00        | REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5384- 0 |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>336,00</b> | <b>336,00</b> | <<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP       |

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 13/11/2020 | 14404 | 5425216 | 0,00            | 1.130,00        | 1.130,00    | REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2343- 1 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425745 | 1.130,00        | 0,00            | 0,00        | TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2343                  |
|            |       |         | <b>1.130,00</b> | <b>1.130,00</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME       |

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Saldo Anterior: 3.838,84

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|-------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425331 | 3.838,72     | 0,00          | 0,12  | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 5156/2020           |
|            | 14404 | 5425791 | 0,12         | 0,00          | 0,00  | CARTA DESCONTO BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COM 03/11/2020 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA **Saldo Anterior:** 3.838,84

|  |                 |             |             |   |
|--|-----------------|-------------|-------------|---|
|  | <u>3.838,84</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA</b> |
|--|-----------------|-------------|-------------|---|

**Conta Analítica:** 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 84.906,08

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                      |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 05/11/2020  | 14404       | 5425339      | 84.906,08           | 0,00                 | 0,00             | GBM MULT SERVICE 5223/2020                                   |
| 27/11/2020  | 14404       | 5425230      | 0,00                | 71.804,75            | 71.804,75        | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 234- 0  |
|             |             |              | <u>84.906,08</u>    | <u>71.804,75</u>     | <u>71.804,75</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 12/11/2020  | 14404       | 5425020      | 0,00                | 10.700,00            | 10.700,00       | REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 143        |
| 19/11/2020  | 14404       | 5425520      | 7.490,00            | 0,00                 | 3.210,00        | AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 4015/2020                                   |
|             |             |              | <u>7.490,00</u>     | <u>10.700,00</u>     | <u>3.210,00</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 750,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 06/11/2020  | 14404       | 5425174      | 0,00                | 225,00               | 975,00        | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345880- 1         |
|             | 14404       | 5425205      | 0,00                | 375,00               | 1.350,00      | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345879- 1         |
|             | 14404       | 5425238      | 0,00                | 300,00               | 1.650,00      | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345980- 1         |
| 09/11/2020  | 14404       | 5425413      | 300,00              | 0,00                 | 1.350,00      | J CAMARA & IRMAOS 4906/2020                                    |
| 16/11/2020  | 14404       | 5425319      | 300,00              | 0,00                 | 1.050,00      | PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 16/11/202              |
|             | 14404       | 5425319      | 225,00              | 0,00                 | 825,00        | PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 16/11/202              |
|             | 14404       | 5425319      | 375,00              | 0,00                 | 450,00        | PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 16/11/202              |
| 30/11/2020  | 14404       | 5425210      | 0,00                | 225,00               | 675,00        | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348473- 1         |
|             | 14404       | 5425259      | 0,00                | 225,00               | 900,00        | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348391- 1         |
|             |             |              | <u>1.200,00</u>     | <u>1.350,00</u>      | <u>900,00</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: J CAMARA &amp; IRMAOS S/A</b> |

**Conta Analítica:** 300378 2.1.2.01.2219 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 17/11/2020  | 14404       | 5425028      | 0,00                | 1.238,00             | 1.238,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 13526 |
| 25/11/2020  | 14404       | 5425323      | 1.238,00            | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO BORDERÔ NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMP                                |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300378 2.1.2.01.2219 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

|  |                 |                 |             |  |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--|
|  | <u>1.238,00</u> | <u>1.238,00</u> | <u>0,00</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME</b> |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--|

**Conta Analítica:** 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 966,90

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 13/11/2020 | 14404 | 5425117 | 0,00          | 213,30        | 1.180,20      | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5748     |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425323 | 780,00        | 0,00          | 400,20        | PAGAMENTO BORDERÔ PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP                                 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425773 | 213,30        | 0,00          | 186,90        | TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                |
|            |       |         | <u>993,30</u> | <u>213,30</u> | <u>186,90</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 9.869,72

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425609 | 9.869,72        | 0,00            | 0,00            | TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT  |
| 04/11/2020 | 14404 | 5425267 | 0,00            | 9.869,71        | 9.869,71        | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23449- 1    |
|            |       |         | <u>9.869,72</u> | <u>9.869,71</u> | <u>9.869,71</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 300584 2.1.2.01.2382 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 13/11/2020 | 14404 | 5424945 | 0,00            | 1.062,00        | 1.062,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 112095        |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 1.062,00        | 0,00            | 0,00        | PAGAMENTO BORDERÔ SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - E                      |
|            |       |         | <u>1.062,00</u> | <u>1.062,00</u> | <u>0,00</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP</b> |

**Conta Analítica:** 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 2.201,44

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425198 | 0,00              | 356.719,69        | 358.921,13      | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11705- 2        |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425524 | 351.071,21        | 0,00              | 7.849,92        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE   |
|            | 14404 | 5425826 | 5.648,48          | 0,00              | 2.201,44        | BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 23/11/2020             |
|            |       |         | <u>356.719,69</u> | <u>356.719,69</u> | <u>2.201,44</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA</b> |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 2.201,44

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 10.472,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425637 | 1.180,00        | 0,00            | 9.292,00        | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA                             |
|            | 14404 | 5425648 | 1.160,00        | 0,00            | 8.132,00        | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA                             |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425419 | 1.760,00        | 0,00            | 6.372,00        | NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4922/2020                              |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425045 | 0,00            | 1.760,00        | 8.132,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17182 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425688 | 1.160,00        | 0,00            | 6.972,00        | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA                             |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425731 | 1.760,00        | 0,00            | 5.212,00        | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA                             |
|            | 14404 | 5425732 | 2.320,00        | 0,00            | 2.892,00        | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA                             |
| 26/11/2020 | 14404 | 5425133 | 0,00            | 1.160,00        | 4.052,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17509 |
|            | 14404 | 5425134 | 0,00            | 1.160,00        | 5.212,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17507 |
|            |       |         | <b>9.340,00</b> | <b>4.080,00</b> | <b>5.212,00</b> | <<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA                   |

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Saldo Anterior: 13.332,02

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425305 | 629,38           | 0,00             | 12.702,64        | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425202 | 0,00             | 22.510,85        | 35.213,49        | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17670- 1             |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425753 | 12.702,64        | 0,00             | 22.510,85        | TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA  |
|            |       |         | <b>13.332,02</b> | <b>22.510,85</b> | <b>22.510,85</b> | <<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA                    |

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Saldo Anterior: 329,80

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425264 | 0,00          | 343,23        | 673,03        | REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 343624228- 0 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425319 | 343,23        | 0,00          | 329,80        | PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1                |
|            |       |         | <b>343,23</b> | <b>343,23</b> | <b>329,80</b> | <<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A         |

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Saldo Anterior: 12.873,17

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Saldo Anterior: 12.873,17

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5424994 | 0,00             | 148,00           | 13.021,17              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 99882  |
| 04/11/2020 | 14404 | 5425626 | 65,00            | 0,00             | 12.956,17              | TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                              |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425317 | 148,00           | 0,00             | 12.808,17              | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI                              |
| 13/11/2020 | 14404 | 5424974 | 0,00             | 6.778,78         | 19.586,95              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101102 |
|            | 14404 | 5425042 | 0,00             | 13.806,40        | 33.393,35              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101124 |
|            | 14404 | 5425073 | 0,00             | 66.472,50        | 99.865,85              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101088 |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425030 | 0,00             | 990,00           | 100.855,85             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 101784 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425321 | 6.778,78         | 0,00             | 94.077,07              | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI                              |
|            | 14404 | 5425321 | 66.472,50        | 0,00             | 27.604,57              | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI                              |
|            | 14404 | 5425321 | 13.806,40        | 0,00             | 13.798,17              | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI                              |
| 24/11/2020 | 14404 | 5425033 | 0,00             | 1.441,00         | 15.239,17              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 102289 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5424969 | 0,00             | 6.563,20         | 21.802,37              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 102452 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 990,00           | 0,00             | 20.812,37              | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI                              |
|            |       |         | <b>88.260,68</b> | <b>96.199,88</b> | <b>20.812,37</b>       | <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME       |

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 913,34

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|------------------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425414 | 456,66        | 0,00          | 456,68                 | AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4176/2020                            |
|            |       |         | <b>456,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>456,68</b>          | <<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP |

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 3.251,97

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|--|
| 13/11/2020 | 14404 | 5424984 | 0,00             | 14.807,36        | 18.059,33              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 305639 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425771 | 14.807,36        | 0,00             | 3.251,97               | TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 305639                |
|            |       |         | <b>14.807,36</b> | <b>14.807,36</b> | <b>3.251,97</b>        | <<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       |

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 11/11/2020 | 14404 | 5425170 | 0,00            | 2.100,00        | 2.100,00        | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 476- 0 |
|            | 14404 | 5425241 | 0,00            | 3.500,00        | 5.600,00        | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 477- 0 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425507 | 2.100,00        | 0,00            | 3.500,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN  |
| 20/11/2020 | 14404 | 5425208 | 0,00            | 3.500,00        | 7.000,00        | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 486- 0 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425540 | 3.500,00        | 0,00            | 3.500,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN  |
|            |       |         | <b>5.600,00</b> | <b>9.100,00</b> | <b>3.500,00</b> | <<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME            |

Conta Analítica: 300838 2.1.2.01.2810 - SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425298 | 0,00            | 254,77          | 254,77      | REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 061120 |
|            | 14404 | 5425344 | 254,77          | 0,00            | 0,00        | SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI                               |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425301 | 0,00            | 493,23          | 493,23      | REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 11-11  |
|            | 14404 | 5425437 | 493,23          | 0,00            | 0,00        | SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI                               |
| 17/11/2020 | 14404 | 5425293 | 0,00            | 898,05          | 898,05      | REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1711   |
|            | 14404 | 5425450 | 898,05          | 0,00            | 0,00        | SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI                               |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425294 | 0,00            | 1.078,33        | 1.078,33    | REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 251120 |
|            | 14404 | 5425538 | 1.078,33        | 0,00            | 0,00        | SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI                               |
|            |       |         | <b>2.724,38</b> | <b>2.724,38</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA         |

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 68,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 17/11/2020 | 14404 | 5425116 | 0,00            | 6.560,00        | 6.628,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 128220 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425770 | 6.560,00        | 0,00            | 68,00        | TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG                                  |
|            |       |         | <b>6.560,00</b> | <b>6.560,00</b> | <b>68,00</b> | <<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA       |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 13/11/2020 | 14404 | 5424954 | 0,00            | 4.830,00        | 4.830,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1495 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425737 | 4.830,00        | 0,00            | 0,00 TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR                                   |
|            |       |         | <b>4.830,00</b> | <b>4.830,00</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME  |

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 11.815,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425021 | 0,00            | 695,00          | 12.510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187976  |
| 04/11/2020 | 14404 | 5425628 | 1.390,00        | 0,00            | 11.120,00 TED - HPF SURGICAL LTDA - 187074                 |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425421 | 2.085,00        | 0,00            | 9.035,00 HPF SURGICAL 5163/2020                            |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425107 | 0,00            | 695,00          | 9.730,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 186864   |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425693 | 695,00          | 0,00            | 9.035,00 TED - HPF SURGICAL LTDA - 187976                  |
| 17/11/2020 | 14404 | 5424968 | 0,00            | 695,00          | 9.730,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187769   |
|            | 14404 | 5425032 | 0,00            | 695,00          | 10.425,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187737  |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425744 | 695,00          | 0,00            | 9.730,00 TED - HPF SURGICAL LTDA - 186864                  |
| 26/11/2020 | 14404 | 5424952 | 0,00            | 1.598,50        | 11.328,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 189403  |
|            | 14404 | 5425005 | 0,00            | 1.598,50        | 12.927,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 190091  |
|            | 14404 | 5425083 | 0,00            | 1.598,50        | 14.525,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 189400  |
|            |       |         | <b>4.865,00</b> | <b>7.575,50</b> | <b>14.525,50</b> <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA |

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425206 | 0,00          | 150,00        | 150,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2205- 1 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425682 | 150,00        | 0,00          | 0,00 TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 22                      |
|            |       |         | <b>150,00</b> | <b>150,00</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  |

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Saldo Anterior: 6.427,19

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425622 | 6.427,19     | 0,00          | 0,00 TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB  |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425188 | 0,00         | 6.634,99      | 6.634,99 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1235- 0 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |                 |                 |  |  |                                 |
|---|-----------------|-----------------|--|--|---------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME |                 |                 |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 6.427,19 |
| <b>6.427,19</b>   | <b>6.634,99</b> | <b>6.634,99</b> | <<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME |  |                                 |

|  |  |  |  |  |                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME |  |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 0,00 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 13/11/2020  | 14404       | 5425087      | 0,00                | 716,64               | 716,64        | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 47265 |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>716,64</b>        | <b>716,64</b> | <<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME      |

|   |  |  |  |  |                                  |
|---|--|--|--|--|----------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL |  |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 78.066,21 |
|---|--|--|--|--|----------------------------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 06/11/2020  | 14404       | 5425227      | 0,00                | 40.239,70            | 118.305,91   | REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202009911- 1                                 |
| 10/11/2020  | 14404       | 5425795      | 476,44              | 0,00                 | 117.829,47   | BAIXA CONTÁBIL LANÇAMENTOP DUPLICADO AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020                      |
|             | 14404       | 5425796      | 180,69              | 0,00                 | 117.648,78   | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF LANÇ DUPLICADO 3103/2020                         |
|             | 14404       | 5425797      | 119,44              | 0,00                 | 117.529,34   | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇ. DUPLICADO 3103/2020                       |
|             | 14404       | 5425798      | 194,69              | 0,00                 | 117.334,65   | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF LANÇ DUPLICADO 3103/2020                         |
|             | 14404       | 5425799      | 194,69              | 0,00                 | 117.139,96   | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF LANÇ DUPLICADO 3103/2020                         |
|             | 14404       | 5425800      | 194,69              | 0,00                 | 116.945,27   | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇ DUPLICADO                        |
|             | 14404       | 5425801      | 170,19              | 0,00                 | 116.775,08   | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇ DUPLICADO 3103/2020                        |
|             | 14404       | 5425802      | 187,69              | 0,00                 | 116.587,39   | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇ DUPLICADO                        |
|             | 14404       | 5425803      | 140,88              | 0,00                 | 116.446,51   | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 LANÇ DUPLICADO                             |
|             | 14404       | 5425804      | 110,00              | 0,00                 | 116.336,51   | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF LANÇ DUPLICADO                         |
|             | 14404       | 5425805      | 110,00              | 0,00                 | 116.226,51   | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇA. DUPLICADO 3103/2020                      |
|             | 14404       | 5425806      | 202,56              | 0,00                 | 116.023,95   | BAIXA CONTÁBIL REF. 0201702693 LANÇAMENTO DUPLICADO NO MV AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 |
|             | 14404       | 5425807      | 24.273,40           | 0,00                 | 91.750,55    | BAIXA CONTÁBIL LANÇAMENTO 201704417 DUPLICADO NO MV AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020       |
|             | 14404       | 5425808      | 244,56              | 0,00                 | 91.505,99    | BAIXA CONTÁBIL 201706758 LANÇAMENTO DUPLICADO AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020             |
|             | 14404       | 5425809      | 217,00              | 0,00                 | 91.288,99    | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 LANÇAMENTO DUPLICADO                       |
|             | 14404       | 5425810      | 37.065,90           | 0,00                 | 54.223,09    | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL LANÇAMENTO DUPLICADO 3103/2020                       |
|             | 14404       | 5425811      | 13.246,20           | 0,00                 | 40.976,89    | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇAMENTO DUPLICADO 3103/2020                  |
|             | 14404       | 5425812      | 304,94              | 0,00                 | 40.671,95    | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇAMENTO DUPLICADO                  |
|             | 14404       | 5425813      | 235,81              | 0,00                 | 40.436,14    | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇAMENTO DUPLICADO                  |
|             | 14404       | 5425814      | 196,44              | 0,00                 | 40.239,70    | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇAMENTO DUPLICADO                  |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 78.066,21

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|---------|-------------------|------------------|--|
| 30/11/2020 | 14404 | 5425606 | 40.239,70         | 0,00             | 0,00 AGENCIA BRASIL CENTRAL 5365/2020                      |
|            |       |         | <b>118.305,91</b> | <b>40.239,70</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL |

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 357.307,35

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425610 | 120.474,83        | 0,00              | 236.832,52 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540   |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425270 | 0,00              | 140.790,94        | 377.623,46 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 555- 0  |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425851 | 0,00              | 120.474,83        | 498.098,29 ESTORNO TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/11/2020 |
| 24/11/2020 | 14404 | 5425304 | 6.891,35          | 0,00              | 491.206,94 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S  |
|            |       |         | <b>127.366,18</b> | <b>261.265,77</b> | <b>491.206,94</b> <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S  |

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425101 | 0,00         | 1.830,00        | 1.830,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 018363  |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>1.830,00</b> | <b>1.830,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME |

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 7.159,64

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 13/11/2020 | 14404 | 5425102 | 0,00         | 2.700,00      | 9.859,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2155235 |
|            | 14404 | 5425103 | 0,00         | 10.090,05     | 19.949,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 398429 |
|            | 14404 | 5425144 | 0,00         | 5,48          | 19.955,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 398403 |
|            | 14404 | 5425147 | 0,00         | 3.589,50      | 23.544,67 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 398404 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5424925 | 0,00         | 104,12        | 23.648,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 400387 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425148 | 0,00         | 3.594,00      | 27.242,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 856645 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 3.589,50     | 0,00          | 23.653,29 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 30/11/2020  |
|            | 14404 | 5425324 | 2.700,00     | 0,00          | 20.953,29 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 30/11/2020  |
|            | 14404 | 5425324 | 5,48         | 0,00          | 20.947,81 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 30/11/2020  |
|            | 14404 | 5425324 | 104,12       | 0,00          | 20.843,69 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 30/11/2020  |
|            | 14404 | 5425324 | 10.090,05    | 0,00          | 10.753,64 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 30/11/2020  |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 7.159,64

**16.489,15**      **20.083,15**      **10.753,64**      <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 1.548,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|-----------------|--|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425203 | 0,00          | 520,00          | 2.068,00 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5644- 0  |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425256 | 0,00          | 494,00          | 2.562,00 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5726- 0  |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425740 | 494,00        | 0,00            | 2.068,00 TED - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI - 5726                   |
|            |       |         | <b>494,00</b> | <b>1.014,00</b> | <b>2.068,00</b> <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI |

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Saldo Anterior: 28.928,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425617 | 12.784,00        | 0,00             | 16.144,00 TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                           |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425317 | 1.400,00         | 0,00             | 14.744,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C                           |
|            | 14404 | 5425317 | 1.000,00         | 0,00             | 13.744,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C                           |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425052 | 0,00             | 12.784,00        | 26.528,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 104243   |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425321 | 12.784,00        | 0,00             | 13.744,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C                           |
|            | 14404 | 5425321 | 360,00           | 0,00             | 13.384,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C                           |
|            | 14404 | 5425321 | 360,00           | 0,00             | 13.024,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C                           |
|            |       |         | <b>28.688,00</b> | <b>12.784,00</b> | <b>13.024,00</b> <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 18/11/2020 | 14404 | 5424938 | 0,00            | 1.640,30        | 1.640,30 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 235 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 1.640,30        | 0,00            | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS                   |
|            |       |         | <b>1.640,30</b> | <b>1.640,30</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 2.894,82

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425315 | 2.894,82        | 0,00          | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 03/11/2020   |
|            |       |         | <b>2.894,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Saldo Anterior: 135.899,04

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425625 | 10.988,06        | 0,00             | 124.910,98        | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI                                       |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425253 | 0,00             | 19.518,36        | 144.429,34        | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 28- 0 |
|            |       |         | <b>10.988,06</b> | <b>19.518,36</b> | <b>144.429,34</b> | <<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES       |

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 233.158,80

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 05/11/2020 | 14404 | 5425178 | 0,00              | 105.777,39        | 338.936,19        | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 18- 0                       |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425816 | 32.116,15         | 0,00              | 306.820,04        | BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA BIOXXI 11/11/2020  |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425667 | 84.463,25         | 0,00              | 222.356,79        | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 11  |
| 13/11/2020 | 14404 | 5425818 | 32.116,15         | 0,00              | 190.240,64        | BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA PARCELA 02/10 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 13/11/2020 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425674 | 84.463,25         | 0,00              | 105.777,39        | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 015                                       |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425214 | 0,00              | 89.085,87         | 194.863,26        | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 018- 0                      |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425717 | 84.463,26         | 0,00              | 110.400,00        | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 018                                       |
|            | 14404 | 5425824 | 4.622,61          | 0,00              | 105.777,39        | BAIXA CONTÁBIL REF. DESCONTO 03/10 BIOXXI 5466/2020 19/11/2020                          |
|            |       |         | <b>322.244,67</b> | <b>194.863,26</b> | <b>105.777,39</b> | <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                           |

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 2.112,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 12/11/2020 | 14404 | 5425006 | 0,00            | 5.230,58        | 7.342,58        | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3087 |
|            | 14404 | 5425077 | 0,00            | 315,00          | 7.657,58        | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3088 |
|            | 14404 | 5425140 | 0,00            | 1.617,53        | 9.275,11        | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3101 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 2.112,00        | 0,00            | 7.163,11        | PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L                    |
|            |       |         | <b>2.112,00</b> | <b>7.163,11</b> | <b>7.163,11</b> | <<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP     |

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 12/11/2020 | 14404 | 5424919 | 0,00         | 419,80        | 419,80   | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8655 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425320 | 419,80       | 0,00          | 0,00     | PAGAMENTO BORDERÔ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOS                                 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5424947 | 0,00         | 1.160,00      | 1.160,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP      |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
|             |             |              |                     |                      | 8719            |   |
|             |             |              | <b>419,80</b>       | <b>1.579,80</b>      | <b>1.160,00</b> | <<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP |

**Conta Analítica:** 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 5.502,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 04/11/2020  | 14404       | 5425647      | 5.502,00            | 0,00                 | 0,00         | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11400                  |
| 12/11/2020  | 14404       | 5425217      | 0,00                | 5.502,00             | 5.502,00     | REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11542- 1 |
| 25/11/2020  | 14404       | 5425748      | 5.502,00            | 0,00                 | 0,00         | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11542                  |
|             |             |              | <b>11.004,00</b>    | <b>5.502,00</b>      | <b>0,00</b>  | <<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP        |

**Conta Analítica:** 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.919,98

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 12/11/2020  | 14404       | 5425213      | 0,00                | 2.876,39             | 6.796,37        | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30486- 0 |
| 18/11/2020  | 14404       | 5425707      | 2.876,39            | 0,00                 | 3.919,98        | TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30486                  |
|             |             |              | <b>2.876,39</b>     | <b>2.876,39</b>      | <b>3.919,98</b> | <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME        |

**Conta Analítica:** 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                      |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 24/11/2020  | 14404       | 5425066      | 0,00                | 3.139,10             | 3.139,10        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 16468 |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>3.139,10</b>      | <b>3.139,10</b> | <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP      |

**Conta Analítica:** 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 19/11/2020  | 14404       | 5425055      | 0,00                | 1.500,00             | 1.500,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 5773 |
|             | 14404       | 5425112      | 0,00                | 450,00               | 1.950,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 5780 |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>1.950,00</b>      | <b>1.950,00</b> | <<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP     |

**Conta Analítica:** 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 210,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

**Saldo Anterior:** 210,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 04/11/2020  | 14404       | 5425252     | 0,00                | 279,30               | 489,30 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5108- 0 |
| 18/11/2020  | 14404       | 5425715     | 279,30              | 0,00                 | 210,00 TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -                       |
|             |             |             | <b>279,30</b>       | <b>279,30</b>        | <b>210,00</b> <<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME  |

**Conta Analítica:** 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 16/11/2020  | 14404       | 5425158     | 0,00                | 654,11               | 654,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6645    |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>654,11</b>        | <b>654,11</b> <<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

**Conta Analítica:** 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

**Saldo Anterior:** 29.035,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 09/11/2020  | 14404       | 5425352     | 14.517,50           | 0,00                 | 14.517,50 STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2943/2020   |
|             |             |             | <b>14.517,50</b>    | <b>0,00</b>          | <b>14.517,50</b> <<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM |

**Conta Analítica:** 301735 2.1.2.01.3657 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 18/11/2020  | 14404       | 5425015     | 0,00                | 2.285,40             | 2.285,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP 14944   |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>2.285,40</b>      | <b>2.285,40</b> <<===== Saldo da Conta: ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP |

**Conta Analítica:** 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 17/11/2020  | 14404       | 5425225     | 0,00                | 999,00               | 999,00 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1388- 0 |
| 30/11/2020  | 14404       | 5425324     | 999,00              | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI   |
|             |             |             | <b>999,00</b>       | <b>999,00</b>        | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.665,83

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425265 | 0,00            | 1.665,83        | 3.331,66 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 695- 0   |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425705 | 1.665,83        | 0,00            | 1.665,83 TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 695                    |
|            |       |         | <b>1.665,83</b> | <b>1.665,83</b> | <b>1.665,83</b> <<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME |

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 9.240,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 25/11/2020 | 14404 | 5425751 | 9.240,00        | 0,00            | 0,00 TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 67                         |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425132 | 0,00            | 9.240,00        | 9.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 67874   |
|            |       |         | <b>9.240,00</b> | <b>9.240,00</b> | <b>9.240,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 5.219,36

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|-----------------|--|
| 10/11/2020 | 14404 | 5425247 | 0,00          | 5.219,36        | 10.438,72 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/12- 0  |
|            | 14404 | 5425260 | 0,00          | 874,49          | 11.313,21 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 125481- 0 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425493 | 874,49        | 0,00            | 10.438,72 IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5464/2020                  |
|            |       |         | <b>874,49</b> | <b>6.093,85</b> | <b>10.438,72</b> <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID  |

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Saldo Anterior: 171.465,31

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 13/11/2020 | 14404 | 5425817 | 51.519,75         | 0,00              | 119.945,56 BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA 5182/2020 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 13/11/2020 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425683 | 116.924,98        | 0,00              | 3.020,58 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA  |
| 17/11/2020 | 14404 | 5425240 | 0,00              | 172.143,10        | 175.163,68 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2906- 0                  |
| 20/11/2020 | 14404 | 5425207 | 0,00              | 54,45             | 175.218,13 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2920- 0                  |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425743 | 120.255,73        | 0,00              | 54.962,40 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA   |
|            | 14404 | 5425832 | 51.887,37         | 0,00              | 3.075,03 BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 5582/2020                              |
|            |       |         | <b>340.587,83</b> | <b>172.197,55</b> | <b>3.075,03</b> <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA                  |

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Saldo Anterior: 1.785,45



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

**Saldo Anterior:** 1.785,45

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                       |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 16/11/2020  | 14404       | 5425292      | 0,00                | 22.219,64            | 24.005,09 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1383- 0  |
| 19/11/2020  | 14404       | 5425245      | 0,00                | 17.919,39            | 41.924,48 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1381- 0  |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>40.139,03</b>     | <b>41.924,48</b> <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A |

**Conta Analítica:** 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

**Saldo Anterior:** 83,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 25/11/2020  | 14404       | 5425762      | 83,00               | 0,00                 | 0,00 TED - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 14812                  |
|             |             |              | <b>83,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |

**Conta Analítica:** 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

**Saldo Anterior:** 40,94

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 09/11/2020  | 14404       | 5425409      | 40,94               | 0,00                 | 0,00 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 5207/2020                                   |
| 26/11/2020  | 14404       | 5425184      | 0,00                | 40,94                | 40,94 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 15368- 0 |
|             |             |              | <b>40,94</b>        | <b>40,94</b>         | <b>40,94</b> <<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.  |

**Conta Analítica:** 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 10/11/2020  | 14404       | 5425173      | 0,00                | 1.544,81             | 1.544,81 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 125487- 0          |
|             | 14404       | 5425190      | 0,00                | 1.544,81             | 3.089,62 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 201120016101254- 0 |
| 16/11/2020  | 14404       | 5425187      | 0,00                | 12.944,36            | 16.033,98 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 32/36- 0          |
| 18/11/2020  | 14404       | 5425708      | 1.544,81            | 0,00                 | 14.489,17 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 125487                          |
| 30/11/2020  | 14404       | 5425783      | 12.944,36           | 0,00                 | 1.544,81 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 32/36                            |
|             |             |              | <b>14.489,17</b>    | <b>16.033,98</b>     | <b>1.544,81</b> <<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA           |

**Conta Analítica:** 302054 2.1.2.01.3963 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 17/11/2020  | 14404       | 5424979      | 0,00                | 3.970,80             | 3.970,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 755777 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302054 2.1.2.01.3963 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

|  |             |                 |                 |   |
|--|-------------|-----------------|-----------------|---|
|  | <b>0,00</b> | <b>3.970,80</b> | <b>3.970,80</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.</b> |
|--|-------------|-----------------|-----------------|---|

**Conta Analítica:** 302089 2.1.2.01.3986 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---|
| 30/11/2020 | 14404 | 5425110 | 0,00          | 160,65        | 160,65      | REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 122725        |
|            | 14404 | 5425835 | 160,65        | 0,00          | 0,00        | BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 5261/2020                    |
|            |       |         | <b>160,65</b> | <b>160,65</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 7.005,64

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425058 | 0,00         | 16.335,00     | 23.340,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 88267 |
| 04/11/2020 | 14404 | 5425059 | 0,00         | 2.800,00      | 26.140,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16919 |
|            | 14404 | 5425316 | 3.179,90     | 0,00          | 22.960,74 | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS                              |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425418 | 1.590,12     | 0,00          | 21.370,62 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4643/2020                                      |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425317 | 6.150,00     | 0,00          | 15.220,62 | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS                              |
|            | 14404 | 5425317 | 2.800,00     | 0,00          | 12.420,62 | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS                              |
|            | 14404 | 5425317 | 16.335,00    | 0,00          | -3.914,38 | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS                              |
| 13/11/2020 | 14404 | 5424933 | 0,00         | 270,17        | -3.644,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90257 |
|            | 14404 | 5424963 | 0,00         | 12.826,95     | 9.182,74  | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90205 |
|            | 14404 | 5424964 | 0,00         | 14.835,60     | 24.018,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90256 |
|            | 14404 | 5425023 | 0,00         | 1.800,00      | 25.818,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90301 |
|            | 14404 | 5425025 | 0,00         | 6.079,52      | 31.897,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90207 |
|            | 14404 | 5425061 | 0,00         | 4.863,06      | 36.760,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90180 |
|            | 14404 | 5425091 | 0,00         | 4.323,04      | 41.083,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90210 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5424951 | 0,00         | 18.986,00     | 60.069,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90872 |
|            | 14404 | 5425712 | 395,52       | 0,00          | 59.674,44 | TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES                             |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424983 | 0,00         | 1.819,20      | 61.493,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 91213 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 7.005,64

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---------------|---|
| 24/11/2020 | 14404 | 5424926 | 0,00             | 2.431,53         | 63.925,17     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 91906                            |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425323 | 270,17           | 0,00             | 63.655,00     | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS   |
|            | 14404 | 5425323 | 12.826,95        | 0,00             | 50.828,05     | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS   |
|            | 14404 | 5425323 | 6.079,52         | 0,00             | 44.748,53     | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS   |
|            | 14404 | 5425323 | 1.800,00         | 0,00             | 42.948,53     | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS   |
|            | 14404 | 5425323 | 14.835,60        | 0,00             | 28.112,93     | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS   |
|            | 14404 | 5425323 | 4.863,06         | 0,00             | 23.249,87     | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS   |
|            | 14404 | 5425323 | 4.323,04         | 0,00             | 18.926,83     | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS   |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425128 | 0,00             | 981,00           | 19.907,83     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 92946                            |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425776 | 18.986,00        | 0,00             | 921,83        | TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES  |
|            |       |         | <b>94.434,88</b> | <b>88.351,07</b> | <b>921,83</b> | <b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b> |

Conta Analítica: 302335 2.1.2.01.4082 - 1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURID

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 25/11/2020 | 14404 | 5425303 | 0,00            | 1.391,28        | 1.391,28    | REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 2511                         |
|            | 14404 | 5425537 | 1.391,28        | 0,00            | 0,00        | 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT   |
|            |       |         | <b>1.391,28</b> | <b>1.391,28</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: 1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURID</b> |

Conta Analítica: 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 12/11/2020 | 14404 | 5425275 | 0,00              | 100.512,82        | 100.512,82  | REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 906- 1                        |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425517 | 100.512,82        | 0,00              | 0,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA                                     |
|            |       |         | <b>100.512,82</b> | <b>100.512,82</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A</b> |

Conta Analítica: 2586 2.1.2.01.5111 - ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS JURID TIT DOC E PROTEST

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|-------|---|
| 23/11/2020 | 14404 | 5425295 | 0,00         | 66,28         | 66,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS JURID TIT DOC E PROTEST 2311 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2586 2.1.2.01.5111 - ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS JURID TIT DOC E PROTEST

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 23/11/2020  | 14404       | 5425525     | 66,28               | 0,00                 | 0,00         | ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS JURID TIT DOC E PROTEST                         |
|             |             |             | <b>66,28</b>        | <b>66,28</b>         | <b>0,00</b>  | <<===== Saldo da Conta: ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS JURID TIT DOC E PROTEST |

**Conta Analítica:** 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 24/11/2020  | 14404       | 5425226     | 0,00                | 3.389,69             | 3.389,69     | REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2681- 0 |
| 30/11/2020  | 14404       | 5425324     | 3.389,69            | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR                    |
|             |             |             | <b>3.389,69</b>     | <b>3.389,69</b>      | <b>0,00</b>  | <<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       |

**Conta Analítica:** 2657 2.1.2.01.5181 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 12/11/2020  | 14404       | 5425273     | 0,00                | 2.569,47             | 2.569,47     | REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 380- 1 |
| 18/11/2020  | 14404       | 5425508     | 2.569,47            | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV              |
|             |             |             | <b>2.569,47</b>     | <b>2.569,47</b>      | <b>0,00</b>  | <<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A      |

**Conta Analítica:** 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

**Saldo Anterior:** 14.400,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 17/11/2020  | 14404       | 5425120     | 0,00                | 6.000,00             | 20.400,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 59991 |
| 24/11/2020  | 14404       | 5425104     | 0,00                | 4.080,00             | 24.480,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 60336 |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>10.080,00</b>     | <b>24.480,00</b> | <<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS      |

**Conta Analítica:** 302575 2.1.2.01.5404 - IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 13/11/2020  | 14404       | 5424932     | 0,00                | 17.100,00            | 17.100,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 637422 |
| 18/11/2020  | 14404       | 5425320     | 17.100,00           | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS                                      |
| 30/11/2020  | 14404       | 5425111     | 0,00                | 166,70               | 166,70       | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 107323 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302575 2.1.2.01.5404 - IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 30/11/2020  | 14404       | 5425836     | 166,70              | 0,00                 | 0,00         | BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS 5261/2020               |
|             |             |             | <b>17.266,70</b>    | <b>17.266,70</b>     | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L</b> |

**Conta Analítica:** 302665 2.1.2.01.5492 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 12.000,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 09/11/2020  | 14404       | 5425351     | 12.000,00           | 0,00                 | 0,00         | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 4668/2020                                 |
|             |             |             | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 25/11/2020  | 14404       | 5425161     | 0,00                | 1.260,00             | 1.260,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2875          |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>1.260,00</b>      | <b>1.260,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 302692 2.1.2.01.5619 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI **Saldo Anterior:** 5.428,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 20/11/2020  | 14404       | 5424988     | 0,00                | 69.207,00            | 74.635,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 1812          |
| 30/11/2020  | 14408       | 5425899     | 33.925,00           | 0,00                 | 40.710,00        | DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 11/2020 DOC.1909                                   |
|             |             |             | <b>33.925,00</b>    | <b>69.207,00</b>     | <b>40.710,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 30/11/2020  | 14404       | 5425047     | 0,00                | 43,66                | 43,66        | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19813         |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>43,66</b>         | <b>43,66</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 9.849,14

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 9.849,14

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 04/11/2020  | 14404       | 5425316     | 3.588,00            | 0,00                 | 6.261,14     | PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD        |
|             | 14404       | 5425333     | 231,14              | 0,00                 | 6.030,00     | PAGAMENTO DEBITO IBEX COMERCIAL NF 11433                 |
| 18/11/2020  | 14404       | 5425320     | 6.030,00            | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD        |
|             |             |             | <b>9.849,14</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |

**Conta Analítica:** 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

**Saldo Anterior:** 1.995,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 16/11/2020  | 14404       | 5425287     | 0,00                | 474,66               | 2.469,66        | REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2743- 1 |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>474,66</b>        | <b>2.469,66</b> | <<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI       |

**Conta Analítica:** 2410 2.1.2.01.5941 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI

**Saldo Anterior:** 14.725,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                             |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 23/11/2020  | 14404       | 5425828     | 14.725,00           | 0,00                 | 0,00         | BAIXA CONTÁBIL SEMEAR DISTRIBUIDORA 2020/4569       |
|             |             |             | <b>14.725,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <<===== Saldo da Conta: SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |

**Conta Analítica:** 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

**Saldo Anterior:** 1.520,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                             |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 16/11/2020  | 14404       | 5425696     | 1.520,00            | 0,00                 | 0,00         | TED - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA - 7487            |
|             |             |             | <b>1.520,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA |

**Conta Analítica:** 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| 13/11/2020  | 14404       | 5425108     | 0,00                | 520,00               | 520,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 2468 |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>520,00</b>        | <b>520,00</b> | <<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI   |

**Conta Analítica:** 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

**Saldo Anterior:** 454.833,10

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 454.833,10

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 11/11/2020 | 14404 | 5425655 | 121.810,99        | 0,00              | 333.022,11 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 26                     |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425172 | 0,00              | 110.581,88        | 443.603,99 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 28- 1    |
|            |       |         | <b>121.810,99</b> | <b>110.581,88</b> | <b>443.603,99</b> <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA |

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 13/11/2020 | 14404 | 5425060 | 0,00            | 3.607,66        | 3.607,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9891 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425323 | 3.607,66        | 0,00            | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 25/11         |
|            |       |         | <b>3.607,66</b> | <b>3.607,66</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI  |

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 2.174,39

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425627 | 261,16       | 0,00          | 1.913,23 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36361                |
| 09/11/2020 | 14404 | 5424939 | 0,00         | 257,17        | 2.170,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41526 |
|            | 14404 | 5424940 | 0,00         | 566,65        | 2.737,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41518 |
|            | 14404 | 5424973 | 0,00         | 257,17        | 2.994,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41523 |
|            | 14404 | 5424999 | 0,00         | 85,58         | 3.079,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41522 |
|            | 14404 | 5425000 | 0,00         | 171,59        | 3.251,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41516 |
|            | 14404 | 5425036 | 0,00         | 257,17        | 3.508,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41517 |
|            | 14404 | 5425037 | 0,00         | 343,18        | 3.851,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41525 |
|            | 14404 | 5425070 | 0,00         | 1.777,12      | 5.628,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41514 |
|            | 14404 | 5425146 | 0,00         | 257,17        | 5.886,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41515 |
|            | 14404 | 5425411 | 171,59       | 0,00          | 5.714,44 SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 5109/2020                         |
|            | 14404 | 5425416 | 1.484,47     | 0,00          | 4.229,97 SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 5109/2020                         |
| 10/11/2020 | 14404 | 5424941 | 0,00         | 850,35        | 5.080,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41521 |
|            | 14404 | 5425011 | 0,00         | 682,75        | 5.763,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40186 |
|            | 14404 | 5425069 | 0,00         | 1.304,89      | 7.067,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41519 |
|            | 14404 | 5425100 | 0,00         | 257,17        | 7.325,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41520 |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425653 | 257,17       | 0,00          | 7.067,96 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39944                |
| 26/11/2020 | 14404 | 5424977 | 0,00         | 171,59        | 7.239,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42730 |
|            | 14404 | 5424980 | 0,00         | 171,59        | 7.411,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42766 |
|            | 14404 | 5424981 | 0,00         | 347,17        | 7.758,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42765 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 2.174,39

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|-----------------|------------------|------------------------|--|
| 26/11/2020 | 14404 | 5425008 | 0,00            | 518,76           | 8.277,07               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42764 |
|            | 14404 | 5425009 | 0,00            | 1.005,61         | 9.282,68               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42762 |
|            | 14404 | 5425043 | 0,00            | 171,59           | 9.454,27               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42731 |
|            | 14404 | 5425049 | 0,00            | 171,59           | 9.625,86               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42760 |
|            | 14404 | 5425109 | 0,00            | 171,59           | 9.797,45               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42753 |
|            | 14404 | 5425163 | 0,00            | 171,59           | 9.969,04               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42767 |
|            | 14404 | 5425164 | 0,00            | 428,76           | 10.397,80              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42759 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425782 | 682,75          | 0,00             | 9.715,05               | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 40186                |
|            |       |         | <b>2.857,14</b> | <b>10.397,80</b> | <b>9.715,05</b>        | <<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |

Conta Analítica: 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 3.245,70

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|------------------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425631 | 2.390,00        | 0,00            | 855,70                 | TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI                                      |
| 06/11/2020 | 14404 | 5424970 | 0,00            | 2.390,00        | 3.245,70               | REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87998 |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425118 | 0,00            | 1.163,40        | 4.409,10               | REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88022 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425162 | 0,00            | 4.182,50        | 8.591,60               | REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88068 |
|            | 14404 | 5425775 | 1.163,40        | 0,00            | 7.428,20               | TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI                                      |
|            |       |         | <b>3.553,40</b> | <b>7.735,90</b> | <b>7.428,20</b>        | <<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI      |

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 152.326,22

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|---|
| 13/11/2020 | 14404 | 5425115 | 0,00             | 46.703,33        | 199.029,55             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 46667 |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424967 | 0,00             | 259,60           | 199.289,15             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 47521 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425735 | 46.703,33        | 0,00             | 152.585,82             | TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 46667                |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425790 | 259,60           | 0,00             | 152.326,22             | TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 47521                |
|            |       |         | <b>46.962,93</b> | <b>46.962,93</b> | <b>152.326,22</b>      | <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA      |

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Saldo Anterior: 270,00



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Saldo Anterior: 270,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|-----------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425794 | 270,00        | 0,00            | 0,00 BAIXA CONTÁBIL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 1028/2020           |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425053 | 0,00          | 3.258,50        | 3.258,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 12642   |
|            |       |         | <b>270,00</b> | <b>3.258,50</b> | <b>3.258,50</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA |

Conta Analítica: 3460 2.1.2.01.6266 - D J PLASTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425127 | 0,00         | 4.883,00        | 4.883,00 REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4141    |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>4.883,00</b> | <b>4.883,00</b> <<===== Saldo da Conta: D J PLASTICOS LTDA |

Conta Analítica: 3469 2.1.2.01.6274 - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|---|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425233 | 0,00         | 15.000,00        | 15.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16- 0    |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425199 | 0,00         | 14.698,50        | 29.698,50 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16.- 0   |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>29.698,50</b> | <b>29.698,50</b> <<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA |

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 16/11/2020 | 14404 | 5424955 | 0,00          | 516,00        | 516,00 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16397 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425772 | 516,00        | 0,00          | 0,00 TED - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA -                        |
|            |       |         | <b>516,00</b> | <b>516,00</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA |

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Saldo Anterior: 2.240,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425119 | 0,00         | 1.125,00        | 3.365,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 1690    |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>1.125,00</b> | <b>3.365,00</b> <<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E |

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 215.469,58

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 215.469,58

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 23/11/2020  | 14404       | 5425827     | 21.607,00           | 0,00                 | 193.862,58 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2020/4710            |
|             |             |             | <b>21.607,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>193.862,58</b> <<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Conta Analítica:** 3568 2.1.2.01.6381 - CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 09/11/2020  | 14404       | 5425123     | 0,00                | 1.300,00             | 1.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 024 |
| 11/11/2020  | 14404       | 5425317     | 1.300,00            | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E                             |
|             |             |             | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>      | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |

**Conta Analítica:** 3852 2.1.2.01.6587 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 23/11/2020  | 14404       | 5425080     | 0,00                | 1.500,33             | 1.500,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 195297  |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>1.500,33</b>      | <b>1.500,33</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA SAO JOSE LTDA |

**Conta Analítica:** 3815 2.1.2.01.6593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 17/11/2020  | 14404       | 5424924     | 0,00                | 270,00               | 270,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 356   |
| 30/11/2020  | 14404       | 5425766     | 270,00              | 0,00                 | 0,00 TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 356                    |
|             |             |             | <b>270,00</b>       | <b>270,00</b>        | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 |

**Conta Analítica:** 3825 2.1.2.01.6678 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/11/2020  | 14404       | 5425177     | 0,00                | 741,53               | 741,53 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 698717- 1 |
| 18/11/2020  | 14404       | 5425702     | 741,53              | 0,00                 | 0,00 TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L                                |
|             |             |             | <b>741,53</b>       | <b>741,53</b>        | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA    |

**Conta Analítica:** 4131 2.1.2.01.6703 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4131 2.1.2.01.6703 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 16/11/2020 | 14404 | 5425285 | 0,00         | 4.320,00        | 4.320,00 REF. A COMPRA/SERV DE BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI 418- 0   |
|            | 14404 | 5425286 | 0,00         | 4.500,00        | 8.820,00 REF. A COMPRA/SERV DE BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI 5-933- 0 |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>8.820,00</b> | <b>8.820,00</b> <<===== Saldo da Conta: BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI |

Conta Analítica: 4154 2.1.2.01.6723 - MASTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 9.000,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 12/11/2020 | 14404 | 5425105 | 0,00             | 3.000,00         | 12.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 665  |
| 17/11/2020 | 14404 | 5424965 | 0,00             | 19.500,00        | 31.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 676  |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425321 | 2.700,00         | 0,00             | 28.800,00 PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 23/11/202 |
|            | 14404 | 5425321 | 6.300,00         | 0,00             | 22.500,00 PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 23/11/202 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425323 | 19.500,00        | 0,00             | 3.000,00 PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 25/11/202  |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425324 | 3.000,00         | 0,00             | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 30/11/202      |
|            |       |         | <b>31.500,00</b> | <b>22.500,00</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MASTER COMERCIAL LTDA   |

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 20/11/2020 | 14404 | 5425012 | 0,00         | 166,20        | 166,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 305     |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>166,20</b> | <b>166,20</b> <<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI |

Conta Analítica: 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 13/11/2020 | 14404 | 5425040 | 0,00            | 4.575,00        | 4.575,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 262 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425321 | 4.575,00        | 0,00            | 0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI              |
|            |       |         | <b>4.575,00</b> | <b>4.575,00</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI |

Conta Analítica: 4197 2.1.2.01.6793 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 12/11/2020 | 14404 | 5424989 | 0,00         | 246,00        | 246,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 458 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425734 | 246,00       | 0,00          | 0,00 TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 458                  |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425166 | 0,00         | 768,75        | 768,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 521 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4197 2.1.2.01.6793 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 4128 2.1.2.01.6799 - GYN COBERTURAS EIRELI Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo           | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|---------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| 06/11/2020 | 14404 | 5424931 | 0,00            | 19.000,00        | 19.000,00       | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN COBERTURAS EIRELI 170 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425678 | 9.500,00        | 0,00             | 9.500,00        | TED - GYN COBERTURAS EIRELI - 170                |
|            |       |         | <b>9.500,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>9.500,00</b> | <<===== Saldo da Conta: GYN COBERTURAS EIRELI    |

Conta Analítica: 3999 2.1.2.01.6818 - MASTER BORRACHAS LTDA Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 24/11/2020 | 14404 | 5425082 | 0,00         | 238,60        | 238,60        | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BORRACHAS LTDA 14295 |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>238,60</b> | <b>238,60</b> | <<===== Saldo da Conta: MASTER BORRACHAS LTDA      |

Conta Analítica: 3805 2.1.2.01.6880 - CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 11/11/2020 | 14404 | 5424961 | 0,00          | 770,40        | 770,40      | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1109 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425320 | 770,40        | 0,00          | 0,00        | PAGAMENTO BORDERÔ CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMP                                    |
|            |       |         | <b>770,40</b> | <b>770,40</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA     |

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 Saldo Anterior: 1.242,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|---|
| 11/11/2020 | 14404 | 5425663 | 842,00          | 0,00          | 400,00      | TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00                            |
|            | 14404 | 5425665 | 400,00          | 0,00          | 0,00        | TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00                            |
|            |       |         | <b>1.242,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 |

Conta Analítica: 3924 2.1.2.01.6944 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA Saldo Anterior: 9.666,66

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 2.1.2.01.6944 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA

Saldo Anterior: 9.666,66

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425793 | 9.666,66        | 0,00          | 0,00        | BAIXA CONTÁBIL INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE 3313/2020     |
|            |       |         | <b>9.666,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA |

Conta Analítica: 3946 2.1.2.01.6976 - COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 8.000,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425320 | 8.000,00        | 0,00            | 0,00            | PAGAMENTO BORDERÔ COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMEN                                 |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425167 | 0,00            | 3.153,42        | 3.153,42        | REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 358 |
|            |       |         | <b>8.000,00</b> | <b>3.153,42</b> | <b>3.153,42</b> | <<===== Saldo da Conta: COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI    |

Conta Analítica: 3876 2.1.2.01.6987 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| 05/11/2020 | 14404 | 5425035 | 0,00         | 1.416,00        | 1.416,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 29173 |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>1.416,00</b> | <b>1.416,00</b> | <<===== Saldo da Conta: BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA      |

Conta Analítica: 4235 2.1.2.01.7709 - INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 24/11/2020 | 14404 | 5425074 | 0,00          | 275,90        | 275,90      | REF. A COMPRA/SERV. DE INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 154246 |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425834 | 275,90        | 0,00          | 0,00        | BAIXA CONTÁBIL INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS 5261/2020           |
|            |       |         | <b>275,90</b> | <b>275,90</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA       |

Conta Analítica: 4251 2.1.2.01.7719 - ALEF TROIKE ALVES DOS SANTOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---|
| 30/11/2020 | 14404 | 5425209 | 0,00          | 250,00        | 250,00      | REF. A COMPRA/SERV DE ALEF TROIKE ALVES DOS SANTOS 12065952644 280- 0 |
|            | 14404 | 5425837 | 250,00        | 0,00          | 0,00        | BAIXA CONTÁBIL ALEF TROIKE ALVES DOS SANTOS5261/2020                  |
|            |       |         | <b>250,00</b> | <b>250,00</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: ALEF TROIKE ALVES DOS SANTOS                  |

Conta Analítica: 4257 2.1.2.01.7724 - SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4257 2.1.2.01.7724 - SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14404 | 5425271 | 0,00          | 130,00        | 130,00 REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 162- 0 |
|            | 14404 | 5425283 | 0,00          | 78,40         | 208,40 REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 160- 0 |
|            | 14404 | 5425839 | 130,00        | 0,00          | 78,40 BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA 5261/2020              |
|            |       |         | <b>130,00</b> | <b>208,40</b> | <b>78,40</b> <<===== Saldo da Conta: SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA   |

Conta Analítica: 4259 2.1.2.01.7739 - NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14404 | 5425266 | 0,00         | 85,50         | 85,50 REF. A COMPRA/SERV DE NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 306- 0   |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>85,50</b>  | <b>85,50</b> <<===== Saldo da Conta: NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA |

Conta Analítica: 3983 2.1.2.01.9867 - TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 24/11/2020 | 14404 | 5424996 | 0,00         | 515,96        | 515,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7144    |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>515,96</b> | <b>515,96</b> <<===== Saldo da Conta: TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.694.072,94

| Data       | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 04/11/2020 | 14031 | 5407005 | 10.516,48    | 0,00          | 2.683.556,46 EST PROV NF 23449 PLANISA - 10/2020                 |
|            | 14031 | 5407009 | 6.042,60     | 0,00          | 2.677.513,86 EST PROV NF 976591 ARQUIVO OFF - 10/2020            |
| 05/11/2020 | 14031 | 5407011 | 15.255,83    | 0,00          | 2.662.258,03 EST PROV NF 2783 SUPORTE - 09/2020                  |
|            | 14031 | 5407021 | 6.645,78     | 0,00          | 2.655.612,25 EST PROV NF OI S.A- 10/2020                         |
| 06/11/2020 | 14031 | 5407001 | 23.998,77    | 0,00          | 2.631.613,48 EST PROV NF 240 ROSSO - 10/2020                     |
|            | 14031 | 5407017 | 3.200,00     | 0,00          | 2.628.413,48 EST PROV NF 3576 MARCIANO - 10/2020                 |
| 09/11/2020 | 14031 | 5407008 | 455.289,97   | 0,00          | 2.173.123,51 EST PROV NF 11705 INTERATIVA - 10/2020              |
|            | 14031 | 5407010 | 148.201,00   | 0,00          | 2.024.922,51 EST PROV NF 555 BS SERVIÇOS - 10/2020               |
| 11/11/2020 | 14031 | 5407004 | 714,40       | 0,00          | 2.024.208,11 EST PROV NF 4767 GLOBALTHINGS - 10/2020             |
| 12/11/2020 | 14031 | 5406999 | 356.740,88   | 0,00          | 1.667.467,23 EST PROV NF 188 MAIS SABOR - 08/2020                |
|            | 14031 | 5407000 | 143.327,18   | 0,00          | 1.524.140,05 EST PROV NF 188 MAIS SABOR - 08/2020 (PROV A MAIOR) |
|            | 14031 | 5407007 | 127.500,00   | 0,00          | 1.396.640,05 EST PROV NF 906 BURITI - 10/2020                    |
| 16/11/2020 | 14031 | 5407014 | 22.853,65    | 0,00          | 1.373.786,40 EST PROV NF 17670 INGOH - 10/2020                   |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.694.072,94

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------------|------------------------|---|
| 17/11/2020 | 14031 | 5407002 | 172.143,10          | 0,00                | 1.201.643,30           | EST PROV NF 2859 BR LAUNDRY- 10/2020                                    |
|            | 14031 | 5407013 | 8.793,06            | 0,00                | 1.192.850,24           | EST PROV NF 26932 TEC PRINT- 10/2020                                    |
|            | 14031 | 5407018 | 148.834,79          | 0,00                | 1.044.015,45           | EST PROV NF 10400 COOPANEST - 10/2020                                   |
| 18/11/2020 | 14031 | 5407020 | 1.705,47            | 0,00                | 1.042.309,98           | EST PROV NF 2936788 TOTVS - 10/2020                                     |
|            | 14031 | 5407024 | 110.400,00          | 0,00                | 931.909,98             | EST PROV NF 018 BIOXXI - 10/2020  |
| 19/11/2020 | 14031 | 5407015 | 18.635,11           | 0,00                | 913.274,87             | EST PROV NF 1383 RESISUO ZERO- 10/2020                                  |
|            | 14031 | 5407016 | 18.220,02           | 0,00                | 895.054,85             | EST PROV NF 1381 RESISUO ZERO - 09/2020                                 |
|            | 14031 | 5407046 | 415,09              | 0,00                | 894.639,76             | EST PROV NF 1381 RESISUO ZERO - 09/2020 (PROV A MAIOR)                  |
| 20/11/2020 | 14031 | 5407019 | 125.245,70          | 0,00                | 769.394,06             | EST PROV NF 1002657 CELG - 10/2020                                      |
| 23/11/2020 | 14031 | 5407012 | 15.441,95           | 0,00                | 753.952,11             | EST PROV NF 2811 SUPORTE - 10/2020                                      |
| 25/11/2020 | 14031 | 5407003 | 139.359,65          | 0,00                | 614.592,46             | EST PROV NF 28 BIOMEGA - 10/2020  |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407025 | 0,00                | 500.068,06          | 1.114.660,52           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 - MAIS SABOR                  |
|            | 14357 | 5407026 | 0,00                | 23.998,77           | 1.138.659,29           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020- ROSSO                        |
|            | 14357 | 5407027 | 0,00                | 174.156,17          | 1.312.815,46           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 BR LAUNDRY                    |
|            | 14357 | 5407028 | 0,00                | 148.030,08          | 1.460.845,54           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 BIOMEGA                       |
|            | 14357 | 5407029 | 0,00                | 714,40              | 1.461.559,94           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 - GLOBALTHINGS                |
|            | 14357 | 5407030 | 0,00                | 10.516,48           | 1.472.076,42           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 PLANISA                       |
|            | 14357 | 5407031 | 0,00                | 121.800,00          | 1.593.876,42           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 - BURITI                      |
|            | 14357 | 5407032 | 0,00                | 114.524,40          | 1.708.400,82           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 SANEAGO                       |
|            | 14357 | 5407033 | 0,00                | 455.289,97          | 2.163.690,79           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 INTERATIVA                    |
|            | 14357 | 5407034 | 0,00                | 6.042,60            | 2.169.733,39           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 ARQUIVO OFF                   |
|            | 14357 | 5407035 | 0,00                | 193.550,79          | 2.363.284,18           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 BS SERVIÇO                    |
|            | 14357 | 5407036 | 0,00                | 15.255,83           | 2.378.540,01           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 SUPORTE                       |
|            | 14357 | 5407037 | 0,00                | 8.793,06            | 2.387.333,07           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 TEC PRINT                     |
|            | 14357 | 5407038 | 0,00                | 15.455,20           | 2.402.788,27           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 INGOH                         |
|            | 14357 | 5407039 | 0,00                | 18.635,11           | 2.421.423,38           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 RESIDUO ZERO                  |
|            | 14357 | 5407040 | 0,00                | 3.200,00            | 2.424.623,38           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 MARCIANO                      |
|            | 14357 | 5407041 | 0,00                | 148.834,79          | 2.573.458,17           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 COOPANEST                     |
|            | 14357 | 5407042 | 0,00                | 125.245,70          | 2.698.703,87           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 CELG                          |
|            | 14357 | 5407043 | 0,00                | 1.705,47            | 2.700.409,34           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 - TOTVS                       |
|            | 14357 | 5407044 | 0,00                | 6.645,78            | 2.707.055,12           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 OI                            |
|            | 14357 | 5407045 | 0,00                | 145.998,00          | 2.853.053,12           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 BIOXXI                        |
|            |       |         | <b>2.079.480,48</b> | <b>2.238.460,66</b> | <b>2.853.053,12</b>    | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR</b> |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.460.695,37

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 05/11/2020 | 14404 | 5425326 | 14.350,62           | 0,00                | 2.446.344,75        | JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5285/2020   |
|            | 14404 | 5425340 | 1.045,00            | 0,00                | 2.445.299,75        | LIGUIDO DA FOLHA 10/2020 PENSÃO KARLA 5285/2020  |
|            | 14404 | 5425341 | 2.445.299,75        | 0,00                | 0,00                | LIGUIDO DA FOLHA 10/2020 5285/2020   |
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 0,00                | 2.384.125,04        | 2.384.125,04        | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALÁRIOS A PAGAR   |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00                | 1.045,00            | 2.385.170,04        | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA NAS FÉRIAS - DANIEL REGIS ( CSC P/ HGG) |
|            | 14363 | 5410025 | 0,00                | 102.024,64          | 2.487.194,68        | RATEIO FOLHA CSC - 11/2020 - SALÁRIOS A PAGAR HGG P/ REC. PRÓPRIO                                |
|            | 14363 | 5410025 | 102.024,64          | 0,00                | 2.385.170,04        | RATEIO FOLHA CSC - 11/2020 - SALÁRIOS A PAGAR HGG P/ REC. PRÓPRIO                                |
|            |       |         | <b>2.562.720,01</b> | <b>2.487.194,68</b> | <b>2.385.170,04</b> | <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR   |

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 22.542,15

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425346 | 22.542,15         | 0,00              | 0,00             | RESC SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 5279/2020                  |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425439 | 7.301,86          | 0,00              | -7.301,86        | RESC LUCAS DELLAMARE LOPES CARDOSO 5358/2020               |
|            | 14404 | 5425440 | 3.414,02          | 0,00              | -10.715,88       | RESC NAYRAN ALVES DA SILVA 5396/2020                       |
| 13/11/2020 | 14404 | 5425441 | 15.842,59         | 0,00              | -26.558,47       | RESC ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA MOREIRA 5450/2020         |
|            | 14404 | 5425444 | 3.520,96          | 0,00              | -30.079,43       | RESC BETANIA BARBOSA BARROS 5448/2020                      |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425501 | 3.015,77          | 0,00              | -33.095,20       | RESC ANDRE LUIS RIBEIRO DE SOUZA 5543/2020                 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425522 | 66.671,41         | 0,00              | -99.766,61       | RESC ALYNE MACHADO CARDOSO 5622/2020                       |
|            | 14404 | 5425526 | 16.251,85         | 0,00              | -116.018,46      | RESC LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 5622/2020 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425530 | 4.522,83          | 0,00              | -120.541,29      | RESC DAGMARA DE OLIVEIRA FERREIRA SOUSA 5701/2020          |
|            | 14404 | 5425532 | 1.305,17          | 0,00              | -121.846,46      | RESC IVANIR SILVA DE LIMA TAVARES 5715/2020                |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425601 | 1.022,18          | 0,00              | -122.868,64      | RESC HILLARY RAQUEL FERREIRA DA CRUZ 5733/2020             |
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 0,00              | 3.015,77          | -119.852,87      | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO             |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00              | 176.519,27        | 56.666,40        | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO  |
|            |       |         | <b>145.410,79</b> | <b>179.535,04</b> | <b>56.666,40</b> | <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR                  |

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 275.600,68

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425488 | 483,77       | 0,00          | 275.116,91 | IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5346/2020 |
|            | 14404 | 5425489 | 2.317,13     | 0,00          | 272.799,78 | IRRF S/ RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5346/2020        |
|            | 14404 | 5425490 | 21.432,64    | 0,00          | 251.367,14 | IRRF S/ FÉRIAS 10/2020 PAGAS EM 10/2020 5346/2020          |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 275.600,68

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425491 | 24.489,46         | 0,00              | 226.877,68 IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 10/2020 5346/2020             |
|            | 14404 | 5425498 | 251.367,14        | 0,00              | -24.489,46 IRRF S/ FOLHA DE 10/2020 PAGA EM 11/2020 5346/2020            |
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 0,00              | 35.681,69         | 11.192,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF S/ FERIAS           |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00              | 4.277,43          | 15.469,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO   |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00              | 242.261,39        | 257.731,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF                    |
|            | 14363 | 5410025 | 0,00              | 1.390,70          | 259.121,75 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FERIAS HGG P/ REC. PROPRIO |
|            | 14363 | 5410025 | 1.390,70          | 0,00              | 257.731,05 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FERIAS HGG P/ REC. PROPRIO |
|            | 14363 | 5410025 | 0,00              | 13.633,42         | 271.364,47 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO  |
|            | 14363 | 5410025 | 13.633,42         | 0,00              | 257.731,05 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO  |
|            |       |         | <b>315.114,26</b> | <b>297.244,63</b> | <b>257.731,05</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561        |

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 804,60

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 11/11/2020 | 14404 | 5425435 | 804,60        | 0,00          | 0,00 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF                                 |
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 0,00          | 774,80        | 774,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL |
|            |       |         | <b>804,60</b> | <b>774,80</b> | <b>774,80</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL       |

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 941.377,39

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425492 | 941.377,39   | 0,00          | 0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020                              |
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 873,54       | 0,00          | -873,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO FAMILIA                     |
|            | 14358 | 5407048 | 167.753,13   | 0,00          | -168.626,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO MATERNIDADE             |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 847.048,90    | 678.422,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS S/ FOLHA                    |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 3.678,80      | 682.101,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS 13º SALARIO                 |
|            | 14358 | 5407048 | 1.021,57     | 0,00          | 681.079,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ESTORNO DE INSS                  |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 308,80        | 681.388,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 245.872,39    | 927.260,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS                             |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 23.354,10     | 950.614,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS FERIAS DO MÊS               |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 1.625,57      | 952.240,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS        |
|            | 14363 | 5410025 | 0,00         | 46.809,48     | 999.049,80 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - INSS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO           |
|            | 14363 | 5410025 | 46.809,48    | 0,00          | 952.240,32 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - INSS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO           |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 941.377,39

1.157.835,11 1.168.698,04 952.240,32 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 256.504,10

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425342 | 243.261,63        | 0,00              | 13.242,47 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020               |
|            | 14404 | 5425792 | 11.727,01         | 0,00              | 1.515,46 BAIXA CONTABIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020 |
| 09/11/2020 | 14404 | 5424858 | 0,00              | 83,35             | 1.598,81 RESSARC. FGTS FOLHA 10/2020                                       |
| 13/11/2020 | 14404 | 5425442 | 1.598,81          | 0,00              | 0,00 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIFERENÇA                  |
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 0,00              | 371.567,62        | 371.567,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FGTS A PAGAR              |
|            | 14363 | 5410025 | 15.864,27         | 0,00              | 355.703,35 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - FGTS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO  |
|            | 14363 | 5410025 | 0,00              | 15.864,27         | 371.567,62 RATEIO FOLHA CSC - 11/2020 - FGTS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO  |
|            |       |         | <b>272.451,72</b> | <b>387.515,24</b> | <b>371.567,62</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR                     |

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.230,20

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425511 | 33.230,20        | 0,00             | 0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020                              |
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 0,00             | 48.482,59        | 48.482,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - PIS S/FOLHA                   |
|            | 14363 | 5410025 | 0,00             | 1.983,03         | 50.465,62 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - PIS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO         |
|            | 14363 | 5410025 | 1.983,03         | 0,00             | 48.482,59 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - PIS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO         |
|            |       |         | <b>35.213,23</b> | <b>50.465,62</b> | <b>48.482,59</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER |

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------------|---|
| 26/11/2020 | 14404 | 5425327 | 9.803,96            | 0,00                | -9.803,96 1ª PARCELA 13º JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5735/2020 |
|            | 14404 | 5425596 | 124,15              | 0,00                | -9.928,11 FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - EDNILDA              |
|            | 14404 | 5425597 | 204,20              | 0,00                | -10.132,31 FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - SARA                |
|            | 14404 | 5425598 | 1.468.909,43        | 0,00                | -1.479.041,74 FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020                    |
|            | 14404 | 5425599 | 204,20              | 0,00                | -1.479.245,94 FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - GRASYELLA        |
|            | 14404 | 5425600 | 479,23              | 0,00                | -1.479.725,17 FOLHA 1ª PARCELA 13º - HGG 5735/2020 - MIGUEL           |
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 0,00                | 1.479.725,17        | 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1º PARCELA DO 13º SALARIO  |
|            |       |         | <b>1.479.725,17</b> | <b>1.479.725,17</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO A PAGAR               |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|---|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 0,00         | 16.107,46        | 16.107,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>16.107,46</b> | <b>16.107,46</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL      |

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 344,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425249 | 0,00          | 80,01         | 424,01 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA MENDONÇA RPA- 0                 |
|            | 14404 | 5425261 | 0,00          | 160,01        | 584,02 REF. A COMPRA/SERV DE LUZEILDE GOMES DA SILVA RPA- 0        |
|            | 14404 | 5425262 | 0,00          | 160,01        | 744,03 REF. A COMPRA/SERV DE ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA RPA- 0 |
|            | 14404 | 5425277 | 0,00          | 80,01         | 824,04 REF. A COMPRA/SERV DE ELIANE DE SOUSA RPA- 0                |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425495 | 80,00         | 0,00          | 744,04 RPA ELIANE DE SOUSA 5424/2020                               |
|            | 14404 | 5425716 | 80,00         | 0,00          | 664,04 TED - CARLA MENDONÇA - RPA                                  |
|            | 14404 | 5425820 | 0,01          | 0,00          | 664,03 BAIXA CONTÁBIL LUZEILDE GOMES DA SILVA 18/11/2020           |
|            | 14404 | 5425821 | 0,01          | 0,00          | 664,02 BAIXA CONTÁBIL ELIANE DE SOUSA 18/11/2020                   |
|            | 14404 | 5425822 | 0,01          | 0,00          | 664,01 BAIXA CONTÁBIL CARLA MENDONÇA 18/11/2020                    |
|            | 14404 | 5425823 | 0,01          | 0,00          | 664,00 BAIXA CONTÁBIL ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA 18/11/2020    |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425514 | 160,00        | 0,00          | 504,00 RPA ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA 5425/2020                |
|            | 14404 | 5425515 | 160,00        | 0,00          | 344,00 RPA LUZEILDE GOMES DA SILVA 5423/2020                       |
|            |       |         | <b>480,04</b> | <b>480,04</b> | <b>344,00</b> <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR                  |

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.068,10

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425249 | 0,00          | 4,76          | 1.072,86 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CARLA MENDONÇA                 |
|            | 14404 | 5425261 | 0,00          | 9,52          | 1.082,38 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO LUZEILDE GOMES DA SILVA        |
|            | 14404 | 5425262 | 0,00          | 9,52          | 1.091,90 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA |
|            | 14404 | 5425277 | 0,00          | 4,76          | 1.096,66 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ELIANE DE SOUSA                |
|            | 14404 | 5425389 | 139,49        | 0,00          | 957,17 ISSQN - RPA FABIO ROSA 4891/2020                                    |
|            | 14404 | 5425399 | 416,09        | 0,00          | 541,08 ISSQN - RPA HUBNER MIASHIRO 5105/2020                               |
|            |       |         | <b>555,58</b> | <b>28,56</b>  | <b>541,08</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA                         |

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425249 | 0,00          | 19,04         | 316,04 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CARLA MENDONÇA                  |
|            | 14404 | 5425249 | 0,00          | 10,48         | 326,52 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CARLA MENDONÇA                 |
|            | 14404 | 5425261 | 0,00          | 20,95         | 347,47 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUZEILDE GOMES DA SILVA        |
|            | 14404 | 5425261 | 0,00          | 38,10         | 385,57 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUZEILDE GOMES DA SILVA         |
|            | 14404 | 5425262 | 0,00          | 38,10         | 423,67 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA  |
|            | 14404 | 5425262 | 0,00          | 20,95         | 444,62 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA |
|            | 14404 | 5425277 | 0,00          | 10,48         | 455,10 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ELIANE DE SOUSA                |
|            | 14404 | 5425277 | 0,00          | 19,04         | 474,14 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ELIANE DE SOUSA                 |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425496 | 10,48         | 0,00          | 463,66 INSS - RPA ELIANE DE SOUSA 5424/2020                             |
|            | 14404 | 5425497 | 19,04         | 0,00          | 444,62 INSS - RPA ELIANE DE SOUSA 5424/2020                             |
|            | 14404 | 5425499 | 20,95         | 0,00          | 423,67 INSS - RPA ROSILENE DOS SANTOS 5425/2020                         |
|            | 14404 | 5425500 | 38,10         | 0,00          | 385,57 INSS - RPA ROSILENE DOS SANTOS 5425/2020                         |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425516 | 20,95         | 0,00          | 364,62 INSS - RPA LUZEILDE 5423/2020                                    |
|            | 14404 | 5425518 | 10,48         | 0,00          | 354,14 INSS - RPA CARLA MENDONCA 5426/2020                              |
|            | 14404 | 5425519 | 19,04         | 0,00          | 335,10 INSS PATRONAL - RPA CARLA MENDONCA 5426/2020                     |
|            | 14404 | 5425521 | 38,10         | 0,00          | 297,00 INSS PATRONAL - RPA LUZEILDE 5423/2020                           |
|            |       |         | <b>177,14</b> | <b>177,14</b> | <b>297,00</b> <===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA                        |

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 100.592,96

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425198 | 0,00         | 50.081,90     | 150.674,86 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425217 | 0,00         | 198,00        | 150.872,86 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP                    |
|            | 14404 | 5425273 | 0,00         | 334,40        | 151.207,26 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                     |
|            | 14404 | 5425275 | 0,00         | 13.408,43     | 164.615,69 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                     |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425292 | 0,00         | 372,77        | 164.988,46 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A                             |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425214 | 0,00         | 11.635,51     | 176.623,97 Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                  |
|            | 14404 | 5425451 | 1.861,20     | 0,00          | 174.762,77 INSS - NF 233 GBM 5227/2020   |
|            | 14404 | 5425457 | 1.775,63     | 0,00          | 172.987,14 INSS - NF 232 GBM 4722/2020   |
|            | 14404 | 5425464 | 198,00       | 0,00          | 172.789,14 INSS - NF 11400 RS PRODUTOS 5067/2020   |
|            | 14404 | 5425468 | 50.081,90    | 0,00          | 122.707,24 INSS - NF 11557 INTERATIVA 4917/2020  |
|            | 14404 | 5425483 | 16.059,78    | 0,00          | 106.647,46 INSS - NF 15 BIOXXI 5189/2020   |
|            | 14404 | 5425484 | 16.886,21    | 0,00          | 89.761,25 INSS - NF 26 BIOMEGA 5136/2020   |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 100.592,96

| Data       | Lote  | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|------------------|--|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425486 | 13.455,42         | 0,00             | 76.305,83 INSS - NF 883 BURITI 4919/2020                               |
|            | 14404 | 5425504 | 334,40            | 0,00             | 75.971,43 INSS - NF 356 BURITI 4916/2020                               |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425245 | 0,00              | 300,63           | 76.272,06 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A        |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425172 | 0,00              | 15.329,56        | 91.601,62 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425230 | 0,00              | 1.574,01         | 93.175,63 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME    |
|            |       |         | <b>100.652,54</b> | <b>93.235,21</b> | <b>93.175,63 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER</b>   |

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 69.378,09

| Data       | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425267 | 0,00         | 489,02        | 69.867,11 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE                |
| 06/11/2020 | 14404 | 5425224 | 0,00         | 44,58         | 69.911,69 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                              |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425198 | 0,00         | 21.170,98     | 91.082,67 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA                     |
|            | 14404 | 5425305 | 0,00         | 629,38        | 91.712,05 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425180 | 0,00         | 55,80         | 91.767,85 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA   |
|            | 14404 | 5425269 | 0,00         | 1.517,53      | 93.285,38 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA   |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425213 | 0,00         | 142,52        | 93.427,90 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME   |
|            | 14404 | 5425253 | 0,00         | 1.004,54      | 94.432,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA               |
|            | 14404 | 5425273 | 0,00         | 151,13        | 94.583,57 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A   |
|            | 14404 | 5425275 | 0,00         | 5.928,75      | 100.512,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A  |
| 17/11/2020 | 14404 | 5425185 | 0,00         | 319,70        | 100.832,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A   |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425179 | 0,00         | 200,88        | 101.032,90 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA                        |
|            | 14404 | 5425214 | 0,00         | 4.918,64      | 105.951,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                                     |
|            | 14404 | 5425231 | 0,00         | 79,30         | 106.030,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A   |
|            | 14404 | 5425452 | 319,70       | 0,00          | 105.711,14 PIS/COFINS/CSLL NF 16355 B BRUAN 4826/2020   |
|            | 14404 | 5425455 | 41,18        | 0,00          | 105.669,96 PIS/COFINS/CSLL NF 30291 TBC 4910/2020   |
|            | 14404 | 5425458 | 68,49        | 0,00          | 105.601,47 PIS/COFINS/CSLL NF 2905922 TOTVS 4460/2020   |
|            | 14404 | 5425459 | 79,30        | 0,00          | 105.522,17 PIS/COFINS/CSLL NF 2881782 TOTVS 4460/2020   |
|            | 14404 | 5425460 | 116,62       | 0,00          | 105.405,55 PIS/COFINS/CSLL NF 17322 EPIMED 4941/2020  |
|            | 14404 | 5425462 | 857,27       | 0,00          | 104.548,28 PIS/COFINS/CSSL NF 17315 INGOH 4617/2020   |
|            | 14404 | 5425467 | 5.928,75     | 0,00          | 98.619,53 PIS/COFINS/CSLL NF 883 BURITI 4919/2020   |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 69.378,09

| Data       | Lote  | Lañ.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 18/11/2020 | 14404 | 5425470 | 55,80            | 0,00             | 98.563,73 PIS/COFINS/CSLL NF 1763 MV SISTEMAS 4895/2020  |
|            | 14404 | 5425471 | 100,95           | 0,00             | 98.462,78 PIS/COFINS/CSLL NF 524 IBES 4770/2020  |
|            | 14404 | 5425473 | 200,88           | 0,00             | 98.261,90 PIS/COFINS/CSLL NF 7827 MODULO 5036/2020   |
|            | 14404 | 5425475 | 524,39           | 0,00             | 97.737,51 PIS/COFINS/CSLL NF 25 TRANSPLANTE 4003/2020  |
|            | 14404 | 5425476 | 948,34           | 0,00             | 96.789,17 PIS/COFINS/CSLL NF 26 TRANSPLANTE 4369/2020  |
|            | 14404 | 5425481 | 6.974,83         | 0,00             | 89.814,34 PIS/COFINS/CSLL NF 25 BIOMEGA 4600/2020  |
|            | 14404 | 5425482 | 7.023,88         | 0,00             | 82.790,46 PIS/COFINS/CSSL NF 540 BS SERVICOS 4957/2020   |
|            | 14404 | 5425485 | 21.170,98        | 0,00             | 61.619,48 PIS/COFINS/CSLL NF 11557 INTERATIVA 4917/2020  |
|            | 14404 | 5425487 | 44,58            | 0,00             | 61.574,90 PIS/COFINS/CSLL NF 16102 PRO-RAD 4759/2020   |
|            | 14404 | 5425503 | 151,13           | 0,00             | 61.423,77 PIS/COFINS/CSLL NF 356 BURITI 4916/2020  |
|            | 14404 | 5425505 | 489,01           | 0,00             | 60.934,76 PIS/COFINS/CSLL NF 23086 PLANISA 4286/2020   |
| 20/11/2020 | 14404 | 5425200 | 0,00             | 100,96           | 61.035,72 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
|            | 14404 | 5425257 | 0,00             | 100,96           | 61.136,68 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| 24/11/2020 | 14404 | 5425226 | 0,00             | 177,40           | 61.314,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA                    |
|            | 14404 | 5425304 | 0,00             | 6.891,35         | 68.205,43 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S                     |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425172 | 0,00             | 6.480,23         | 74.685,66 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                         |
| 26/11/2020 | 14404 | 5425833 | 200,88           | 0,00             | 74.484,78 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL REF NF CANCELADA 3271/2018                              |
|            |       |         | <b>45.296,96</b> | <b>50.403,65</b> | <b>74.484,78 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF</b>                           |

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.484,75

| Data       | Lote  | Lañ.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425211 | 0,00         | 49,48         | 81.534,23 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                            |
|            | 14404 | 5425251 | 0,00         | 182,00        | 81.716,23 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI                    |
| 04/11/2020 | 14404 | 5425175 | 0,00         | 302,13        | 82.018,36 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                            |
|            | 14404 | 5425193 | 0,00         | 11,00         | 82.029,36 Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA                                  |
|            | 14404 | 5425252 | 0,00         | 5,70          | 82.035,06 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME                |
|            | 14404 | 5425263 | 0,00         | 44,64         | 82.079,70 Detalhamento ISSQN - NF (5%) R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                       |
|            | 14404 | 5425265 | 0,00         | 34,17         | 82.113,87 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME                             |
|            | 14404 | 5425279 | 0,00         | 69,19         | 82.183,06 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME |
| 05/11/2020 | 14404 | 5425191 | 0,00         | 2,14          | 82.185,20 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA                 |
|            | 14404 | 5425234 | 0,00         | 653,19        | 82.838,39 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA                 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.484,75

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 05/11/2020 | 14404 | 5425239 | 0,00         | 21,75         | 82.860,14              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME |
| 06/11/2020 | 14404 | 5425176 | 0,00         | 75,24         | 82.935,38              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME                         |
|            | 14404 | 5425201 | 0,00         | 91,65         | 83.027,03              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME              |
|            | 14404 | 5425232 | 0,00         | 133,76        | 83.160,79              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME                              |
|            | 14404 | 5425281 | 0,00         | 849,56        | 84.010,35              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME                                      |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425183 | 0,00         | 36,00         | 84.046,35              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME                                  |
|            | 14404 | 5425189 | 0,00         | 106,75        | 84.153,10              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME                                  |
|            | 14404 | 5425198 | 0,00         | 22.764,50     | 106.917,60             | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA   |
|            | 14404 | 5425270 | 0,00         | 5.187,04      | 112.104,64             | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S                                  |
|            | 14404 | 5425276 | 0,00         | 7,79          | 112.112,43             | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP    |
|            | 14404 | 5425367 | 2,06         | 0,00          | 112.110,37             | ISSQN - NF 14954 MICROLAB 4969/2020   |
|            | 14404 | 5425368 | 2,40         | 0,00          | 112.107,97             | ISSQN - NF 1405 ELISANGELA 4886/2020  |
|            | 14404 | 5425369 | 4,40         | 0,00          | 112.103,57             | ISSQN - NF 9063 SIMPLYFIX 4886/2020   |
|            | 14404 | 5425370 | 7,04         | 0,00          | 112.096,53             | ISSQN - NF 24347 CLIMEST 4879/2020  |
|            | 14404 | 5425371 | 9,20         | 0,00          | 112.087,33             | ISSQN - NF 8506 SIMPLYFIX 5014/2020   |
|            | 14404 | 5425372 | 14,50        | 0,00          | 112.072,83             | ISSQN - NF 9062 SIMPLYFIX 4886/2020   |
|            | 14404 | 5425373 | 14,93        | 0,00          | 112.057,90             | ISSQN - NF 2150 WANDERSON FERNANDO 4713/2020  |
|            | 14404 | 5425374 | 19,00        | 0,00          | 112.038,90             | ISSQN - NF 2106 LAVA JATO SASSA 5024/2020   |
|            | 14404 | 5425375 | 33,70        | 0,00          | 112.005,20             | ISSQN - NF 1840 CASA JARDIM 4893/2020   |
|            | 14404 | 5425376 | 34,17        | 0,00          | 111.971,03             | ISSQN - NF 661 CONTENT 4768/2020  |
|            | 14404 | 5425377 | 46,08        | 0,00          | 111.924,95             | ISSQN - NF 2158 WANDERSON FERNANDO 4807/2020  |
|            | 14404 | 5425378 | 48,34        | 0,00          | 111.876,61             | ISSQN - NF 2766 SUPORTE 4923/2020   |
|            | 14404 | 5425379 | 49,68        | 0,00          | 111.826,93             | ISSQN - NF 15131 ARQUIVO OFF 4716/2020  |
|            | 14404 | 5425380 | 55,68        | 0,00          | 111.771,25             | ISSQN - NF 9847 TA LUIZ 3790/2020   |
|            | 14404 | 5425381 | 55,68        | 0,00          | 111.715,57             | ISSQN - NF 10045 TA LUIZ 4767/2020  |
|            | 14404 | 5425382 | 71,04        | 0,00          | 111.644,53             | ISSQN - NF 10109 TA LUIZ 4766/2020  |
|            | 14404 | 5425383 | 71,43        | 0,00          | 111.573,10             | ISSQN - RPA DOUGLAS OLIVEIRA 4948/2020  |
|            | 14404 | 5425384 | 91,65        | 0,00          | 111.481,45             | ISSQN - NF 12603 AMIL 4758/2020   |
|            | 14404 | 5425385 | 99,46        | 0,00          | 111.381,99             | ISSQN - NF 2169 WANDERSON 4727/2020   |
|            | 14404 | 5425386 | 106,75       | 0,00          | 111.275,24             | ISSQN - NF 9013 DUTOS 4845/2020   |
|            | 14404 | 5425387 | 108,55       | 0,00          | 111.166,69             | ISSQN - NF 524 IBES 4470/2020   |
|            | 14404 | 5425388 | 130,80       | 0,00          | 111.035,89             | ISSQN - NF 2133 WANDERSON FERNANDO 4027/2020  |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.484,75

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425390 | 140,48       | 0,00          | 110.895,41 ISSQN - NF 3555 MARCIANO VIERA 4636/2020   |
|            | 14404 | 5425391 | 162,50       | 0,00          | 110.732,91 ISSQN - NF 356 BURITI 4916/2020  |
|            | 14404 | 5425392 | 182,00       | 0,00          | 110.550,91 ISSQN - NF 2396 BR GAAP 4719/2020  |
|            | 14404 | 5425393 | 213,87       | 0,00          | 110.337,04 ISSQN - NF 415 ALCIR CARVALHO 4747/2020  |
|            | 14404 | 5425394 | 216,00       | 0,00          | 110.121,04 ISSQN - NF 7827 MODULO 5036/2020   |
|            | 14404 | 5425395 | 300,00       | 0,00          | 109.821,04 ISSQN - NF 11298 RS PRODUTOS 4685/2020   |
|            | 14404 | 5425396 | 305,23       | 0,00          | 109.515,81 ISSQN - NF 15133 ARQUIVO OFF 4804/2020   |
|            | 14404 | 5425397 | 366,30       | 0,00          | 109.149,51 ISSQN - NF 2196 ATHOS 4627/2020  |
|            | 14404 | 5425398 | 394,71       | 0,00          | 108.754,80 ISSQN - NF 25 TRANSPLANTE 4003/2020  |
|            | 14404 | 5425400 | 540,00       | 0,00          | 108.214,80 ISSQN - NF 564 VISING 3313/2020  |
|            | 14404 | 5425401 | 713,81       | 0,00          | 107.500,99 ISSQN - NF 26 TRANSPLANTE 4369/2020  |
|            | 14404 | 5425402 | 842,36       | 0,00          | 106.658,63 ISSQN - NF 237 ANDRE ROSSO 4828/2020   |
|            | 14404 | 5425403 | 1.775,63     | 0,00          | 104.883,00 ISSQN - NF 232 GBM 4722/2020   |
|            | 14404 | 5425404 | 5.249,88     | 0,00          | 99.633,12 ISSQN - NF 25 BIOMEGA 4600/2020   |
|            | 14404 | 5425405 | 5.286,79     | 0,00          | 94.346,33 ISSQN - NF 540 BS SERVICOS 4957/2020  |
|            | 14404 | 5425406 | 6.375,00     | 0,00          | 87.971,33 ISSQN - NF 883 BURITI 4919/2020   |
|            | 14404 | 5425407 | 12.983,45    | 0,00          | 74.987,88 ISSQN - NF 1343 FIDI 4853/2020  |
|            | 14404 | 5425408 | 22.764,50    | 0,00          | 52.223,38 ISSQN - NF 11557 INTERATIVA 4917/2020   |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425186 | 0,00         | 71,04         | 52.294,42 Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME                               |
|            | 14404 | 5425199 | 0,00         | 301,50        | 52.595,92 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA                           |
|            | 14404 | 5425215 | 0,00         | 48,34         | 52.644,26 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME                 |
|            | 14404 | 5425291 | 0,00         | 55,68         | 52.699,94 Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME                               |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425217 | 0,00         | 300,00        | 52.999,94 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP                          |
|            | 14404 | 5425218 | 0,00         | 33,90         | 53.033,84 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA                                  |
|            | 14404 | 5425253 | 0,00         | 756,11        | 53.789,95 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
|            | 14404 | 5425273 | 0,00         | 162,50        | 53.952,45 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                           |
|            | 14404 | 5425275 | 0,00         | 6.375,00      | 60.327,45 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                           |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425285 | 0,00         | 180,00        | 60.507,45 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI                                    |
|            | 14404 | 5425287 | 0,00         | 20,34         | 60.527,79 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI                  |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425179 | 0,00         | 216,00        | 60.743,79 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA           |
|            | 14404 | 5425188 | 0,00         | 234,95        | 60.978,74 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -  |
|            | 14404 | 5425214 | 0,00         | 3.702,21      | 64.680,95 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                        |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.484,75

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|--|
| 19/11/2020 | 14404 | 5425223 | 0,00             | 669,14           | 65.350,09              | Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME                                |
|            | 14404 | 5425228 | 0,00             | 60,00            | 65.410,09              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                  |
|            | 14404 | 5425256 | 0,00             | 26,00            | 65.436,09              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI                                  |
| 20/11/2020 | 14404 | 5425200 | 0,00             | 108,54           | 65.544,63              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA     |
|            | 14404 | 5425257 | 0,00             | 108,54           | 65.653,17              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA     |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425181 | 0,00             | 368,51           | 66.021,68              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA                     |
|            | 14404 | 5425284 | 0,00             | 653,19           | 66.674,87              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA                      |
| 24/11/2020 | 14404 | 5425226 | 0,00             | 190,75           | 66.865,62              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA                        |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425172 | 0,00             | 4.877,59         | 71.743,21              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                             |
| 26/11/2020 | 14404 | 5425184 | 0,00             | 2,06             | 71.745,27              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425230 | 0,00             | 1.574,01         | 73.319,28              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME                                |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425266 | 0,00             | 4,50             | 73.323,78              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA                                     |
|            | 14404 | 5425283 | 0,00             | 1,60             | 73.325,38              | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME                        |
|            |       |         | <b>59.889,05</b> | <b>51.729,68</b> | <b>73.325,38</b>       | <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER   |

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.813,93

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425267 | 0,00         | 157,75        | 15.971,68              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE  |
| 06/11/2020 | 14404 | 5425224 | 0,00         | 14,38         | 15.986,06              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425198 | 0,00         | 4.552,90      | 20.538,96              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA         |
|            | 14404 | 5425270 | 0,00         | 2.223,02      | 22.761,98              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S                                      |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425180 | 0,00         | 18,00         | 22.779,98              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA   |
|            | 14404 | 5425269 | 0,00         | 489,52        | 23.269,50              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA   |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425213 | 0,00         | 45,97         | 23.315,47              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME                               |
|            | 14404 | 5425253 | 0,00         | 324,04        | 23.639,51              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
|            | 14404 | 5425273 | 0,00         | 32,50         | 23.672,01              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                             |
|            | 14404 | 5425275 | 0,00         | 1.275,00      | 24.947,01              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                             |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425202 | 0,00         | 342,80        | 25.289,81              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.813,93

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|---|
| 17/11/2020 | 14404 | 5425229 | 0,00             | 2.232,52         | 27.522,33              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425214 | 0,00             | 1.057,77         | 28.580,10              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                        |
|            | 14404 | 5425454 | 13,28            | 0,00             | 28.566,82              | IRRF - NF 30291 TBC 4910/2020   |
|            | 14404 | 5425461 | 14,38            | 0,00             | 28.552,44              | IRRF - NF 16102 PRO-RAD 4759/2020   |
|            | 14404 | 5425463 | 203,03           | 0,00             | 28.349,41              | IRRF - NF 17393 INGOH 4956/2020   |
|            | 14404 | 5425465 | 157,75           | 0,00             | 28.191,66              | IRRF - NF 23261 PLANISA 4795/2020   |
|            | 14404 | 5425466 | 4.552,90         | 0,00             | 23.638,76              | IRRF - NF 11557 INTERATIVA 4917/2020  |
|            | 14404 | 5425469 | 18,00            | 0,00             | 23.620,76              | IRRF - NF 1763 MV SISTEMAS 4895/2020  |
|            | 14404 | 5425472 | 182,42           | 0,00             | 23.438,34              | IRRF - NF 27 TRANSPLANTE 5006/2020  |
|            | 14404 | 5425474 | 489,52           | 0,00             | 22.948,82              | IRRF - NF 1762 MV SISTEMAS 4895/2020  |
|            | 14404 | 5425477 | 1.459,98         | 0,00             | 21.488,84              | IRRF - NF 15 BIOXXI 5189/2020   |
|            | 14404 | 5425478 | 2.265,77         | 0,00             | 19.223,07              | IRRF - NF 540 BS SERVICOS 4957/2020   |
|            | 14404 | 5425479 | 2.302,67         | 0,00             | 16.920,40              | IRRF - NF 26 BIOMEGA 5136/2020  |
|            | 14404 | 5425480 | 2.822,63         | 0,00             | 14.097,77              | IRRF - NF 10301 COOPANEST 5107/2020   |
|            | 14404 | 5425502 | 32,50            | 0,00             | 14.065,27              | IRRF - NF 356 BURITI 4916/2020  |
|            | 14404 | 5425506 | 1.275,00         | 0,00             | 12.790,27              | IRRF - NF 883 BURITI 4919/2020  |
| 20/11/2020 | 14404 | 5425200 | 0,00             | 32,56            | 12.822,83              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      |
|            | 14404 | 5425257 | 0,00             | 32,56            | 12.855,39              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA    |
| 24/11/2020 | 14404 | 5425226 | 0,00             | 57,23            | 12.912,62              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA                         |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425172 | 0,00             | 2.090,39         | 15.003,01              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                            |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425604 | 32,56            | 0,00             | 14.970,45              | IRRF + JUROS - NF 563 IBES 5687/2020  |
|            |       |         | <b>15.822,39</b> | <b>14.978,91</b> | <b>14.970,45</b>       | <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF  |

Conta Analítica: 470.2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.055,64

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|------------------------|--|
| 10/11/2020 | 14404 | 5425247 | 0,00            | 780,64          | 1.836,28               | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID        |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425187 | 0,00            | 1.055,64        | 2.891,92               | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425453 | 780,64          | 0,00            | 2.111,28               | IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 4799/2020                         |
|            | 14404 | 5425456 | 1.055,64        | 0,00            | 1.055,64               | IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4968/2020                                 |
|            |       |         | <b>1.836,28</b> | <b>1.836,28</b> | <b>1.055,64</b>        | <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL                          |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3419 2.1.6.01.0004 - ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Saldo Anterior: 3.540.982,92

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03/11/2020 | 14031 | 5392978 | 3.194.878,27        | 0,00                | 346.104,65          | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG |
|            | 14031 | 5392979 | 346.104,65          | 0,00                | 0,00                | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG |
| 16/11/2020 | 14031 | 5392982 | 0,00                | 5.850.615,47        | 5.850.615,47        | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG |
|            | 14031 | 5392983 | 0,00                | 346.104,65          | 6.196.720,12        | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG |
|            |       |         | <b>3.540.982,92</b> | <b>6.196.720,12</b> | <b>6.196.720,12</b> | <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012   |

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| 20/11/2020 | 14404 | 5425221 | 0,00              | 125.245,70        | 125.245,70  | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1002657- 0 |
|            | 14404 | 5425825 | 125.245,70        | 0,00              | 0,00        | RECEBIMENTO DE REPASSE GLOSA CELG MÊS 10/2020                   |
|            |       |         | <b>125.245,70</b> | <b>125.245,70</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                |

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.204.492,79

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425212 | 0,00              | 355,14            | 1.204.847,93        | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2126059066- 0 |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425272 | 0,00              | 114.524,40        | 1.319.372,33        | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000421362- 1 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425447 | 355,14            | 0,00              | 1.319.017,19        | SANEAMENTO DE GOIAS 5303/2020                               |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425607 | 114.524,40        | 0,00              | 1.204.492,79        | SANEAMENTO DE GOIAS 5439/2020                               |
|            |       |         | <b>114.879,54</b> | <b>114.879,54</b> | <b>1.204.492,79</b> | <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR                        |

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão                              |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 05/11/2020 | 14404 | 5425235 | 0,00            | 6.645,78        | 6.645,78    | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2011010859707- 0 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425448 | 6.645,78        | 0,00            | 0,00        | OI S.A 5329/2020                              |
|            |       |         | <b>6.645,78</b> | <b>6.645,78</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR      |

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo   | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425354 | 270,00       | 0,00          | -270,00 | RESSARC. COLA. WELKER LOPES 1028/2020                   |
|            | 14404 | 5425794 | 0,00         | 270,00        | 0,00    | BAIXA CONTÁBIL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 1028/2020 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |               |             |  |      |
|---|---------------|-------------|--|------|
| <b>Conta Analítica:</b> 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS |               |             | <b>Saldo Anterior:</b>                 | 0,00 |
| <b>270,00</b>   | <b>270,00</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS |      |

|  |  |  |                        |      |
|--|--|--|------------------------|------|
| <b>Conta Analítica:</b> 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00 |
|--|--|--|------------------------|------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 05/11/2020  | 14404       | 5425242      | 0,00                | 4.482,30             | 4.482,30 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 119479- 4  |
| 18/11/2020  | 14404       | 5425196      | 0,00                | 157,70               | 4.640,00 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1322005- 0 |
| 25/11/2020  | 14404       | 5425534      | 157,70              | 0,00                 | 4.482,30 CELG DISTRIBUICAO 5531/2020                                      |
|             | 14404       | 5425536      | 4.482,30            | 0,00                 | 0,00 CELG DISTRIBUICAO 5370/2020  |
|             |             |              | <b>4.640,00</b>     | <b>4.640,00</b>      | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D       |

|  |  |  |                        |              |
|--|--|--|------------------------|--------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 3.836.305,60 |
|--|--|--|------------------------|--------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/11/2020  | 14358       | 5407048      | 30.662,29           | 0,00                 | 3.805.643,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS                 |
|             | 14358       | 5407048      | 13.618,04           | 0,00                 | 3.792.025,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS            |
|             | 14358       | 5407048      | 40.854,07           | 0,00                 | 3.751.171,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS                |
|             | 14358       | 5407048      | 61.027,98           | 0,00                 | 3.690.143,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS                    |
|             | 14358       | 5407048      | 10.220,75           | 0,00                 | 3.679.922,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO |
|             | 14358       | 5407048      | 183.084,08          | 0,00                 | 3.496.838,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FERIAS DO MÊS                        |
|             | 14358       | 5407048      | 10.618,92           | 0,00                 | 3.486.219,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO         |
|             | 14358       | 5407048      | 31.856,78           | 0,00                 | 3.454.362,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FERIAS VENCIDAS                      |
|             | 14410       | 5426159      | 0,00                | 243.885,24           | 3.698.247,93 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2020   |
|             |             |              | <b>381.942,91</b>   | <b>243.885,24</b>    | <b>3.698.247,93</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS          |

|   |  |  |                        |              |
|---|--|--|------------------------|--------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 1.065.017,27 |
|---|--|--|------------------------|--------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/11/2020  | 14410       | 5426161      | 38.176,56           | 0,00                 | 1.026.840,71 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 11/2020                          |
|             |             |              | <b>38.176,56</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.026.840,71</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA |

|  |  |  |                        |            |
|--|--|--|------------------------|------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 306.904,45 |
|--|--|--|------------------------|------------|

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 306.904,45

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14410 | 5426162 | 11.044,62        | 0,00          | 295.859,83 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 11/2020                   |
|            |       |         | <b>11.044,62</b> | <b>0,00</b>   | <b>295.859,83</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS |

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.363,06

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14410 | 5426163 | 1.380,58        | 0,00          | 36.982,48 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 11/2020            |
|            |       |         | <b>1.380,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>36.982,48</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS |

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.580.480,16

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------------|---|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 32.064,15           | 0,00                | 2.548.416,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS              |
|            | 14358 | 5407048 | 8.819,70            | 0,00                | 2.539.596,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE |
|            | 14358 | 5407048 | 1.479.725,00        | 0,00                | 1.059.871,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1º PARCELA 13º SALARIO           |
|            | 14410 | 5426164 | 0,00                | 1.691.586,00        | 2.751.457,31 PROV 13º SALARIO - 11/2020   |
|            |       |         | <b>1.520.608,85</b> | <b>1.691.586,00</b> | <b>2.751.457,31</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                 |

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 716.303,04

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|---|
| 30/11/2020 | 14410 | 5426165 | 0,00         | 48.602,09        | 764.905,13 PROV 13º SALARIO - INSS 11/2020                                |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>48.602,09</b> | <b>764.905,13</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO |

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 206.438,41

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|---|
| 30/11/2020 | 14410 | 5426166 | 0,00         | 13.678,17        | 220.116,58 PROV 13º SALARIO - FGTS 11/2020                                |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>13.678,17</b> | <b>220.116,58</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO |

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 25.804,80

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 25.804,80

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|-----------------|--|
| 30/11/2020 | 14410 | 5426167 | 0,00         | 1.709,77        | 27.514,57 PROV 13º SALARIO PIS - 11/2020                             |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>1.709,77</b> | <b>27.514,57</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO |

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 13.060.559,43

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|----------------------|----------------------|---|
| 30/11/2020 | 13119 | 5392972 | 0,00                 | 12.618.055,17        | 25.678.614,60 SUBVENÇÕES 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012  |
|            | 13125 | 5400237 | 0,00                 | 687.785,61           | 26.366.400,21 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 11/2020 |
|            | 12645 | 5420158 | 1.112.958,76         | 0,00                 | 25.253.441,45 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 1012020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE                                    |
|            | 14410 | 5426152 | 197.219,16           | 0,00                 | 25.056.222,29 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 11/2020  |
|            | 12645 | 5426446 | 10.678.836,02        | 0,00                 | 14.377.386,27 RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2020  |
|            |       |         | <b>11.989.013,94</b> | <b>13.305.840,78</b> | <b>14.377.386,27</b> <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG                                  |

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Saldo Anterior: 3.001.426,66

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|-------------------|---|
| 30/11/2020 | 14410 | 5426152 | 0,00         | 197.219,16        | 3.198.645,82 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 11/2020                             |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>197.219,16</b> | <b>3.198.645,82</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C |

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 153.875,43

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 06/11/2020 | 14404 | 5424796 | 3.986,78     | 0,00          | 149.888,65 TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA OUTUBRO/2020 CSC                   |
|            | 14404 | 5424797 | 11.717,01    | 0,00          | 138.171,64 TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA OUTUBRO/2020                       |
| 09/11/2020 | 14404 | 5424798 | 10,00        | 0,00          | 138.161,64 TRANSF P/ TCT FGTS COMPL  |
| 10/11/2020 | 14404 | 5424859 | 0,00         | 5.817,38      | 143.979,02 TRANSF DO TCT P/ HGG - COLA. KEVEN DANIEL                         |
| 11/11/2020 | 14404 | 5424800 | 31.438,81    | 0,00          | 112.540,21 TRANSF HGG P/ TCT REF RATEIO SETEMBRO/2020                        |
|            | 14404 | 5424801 | 1.799,93     | 0,00          | 110.740,28 TRANSF HGG P/ R.P. REF RATEIO SETEMBRO/2020                       |
|            | 14404 | 5424802 | 27,50        | 0,00          | 110.712,78 TRANSF AO TCT - REF FGTS COMPL CSC                                |
| 18/11/2020 | 14404 | 5424804 | 19.754,85    | 0,00          | 90.957,93 TRANSF P/ CSC - ENCARGOS SOBRE FOLHA 10/2020                       |
| 30/11/2020 | 14363 | 5410025 | 0,00         | 102.024,64    | 192.982,57 RATEIO FOLHA CSC - 11/2020 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO |
|            | 14363 | 5410025 | 0,00         | 15.864,27     | 208.846,84 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - FGTS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 153.875,43

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 30/11/2020 | 14363 | 5410025 | 0,00              | 46.809,48         | 255.656,32 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - INSS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO                |
|            | 14363 | 5410025 | 0,00              | 1.983,03          | 257.639,35 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - PIS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO                 |
|            | 14363 | 5410025 | 0,00              | 13.633,42         | 271.272,77 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO                |
|            | 14363 | 5410025 | 0,00              | 1.390,70          | 272.663,47 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FERIAS HGG P/ REC. PROPRIO               |
|            | 12604 | 5410030 | 0,00              | 9.907,37          | 282.570,84 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE                                 |
|            | 12604 | 5410031 | 0,00              | 6.308,31          | 288.879,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE                                 |
|            | 12604 | 5410032 | 0,00              | 1.822,38          | 290.701,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE                                 |
|            | 12604 | 5410033 | 0,00              | 825,19            | 291.526,72 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE                                 |
|            | 12604 | 5410034 | 0,00              | 109,92            | 291.636,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE                                 |
|            | 12604 | 5410035 | 0,00              | 2.422,33          | 294.058,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE                                 |
|            | 12604 | 5410036 | 0,00              | 7.766,45          | 301.825,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE                                 |
|            | 12604 | 5410037 | 0,00              | 899,97            | 302.725,39 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO                     |
|            | 14404 | 5424809 | 14.184,21         | 0,00              | 288.541,18 TRANSF AO CSC - COLA LUIZ FERNANDO  |
|            | 14404 | 5424810 | 21.142,75         | 0,00              | 267.398,43 TRANSF AO CSC - COLA. VANESSA DE MORAIS                                     |
|            | 14404 | 5424811 | 7.443,96          | 0,00              | 259.954,47 TRANSF AO CSC - COLA. IVANI MARIA   |
|            | 14404 | 5424812 | 28.836,08         | 0,00              | 231.118,39 TRANSF AO CSC - COLA. ROBSON MAIA   |
|            | 14404 | 5424813 | 17.896,86         | 0,00              | 213.221,53 TRANSF AO CSC - COLA. FERNANDA AMERICANO                                    |
|            | 14404 | 5424814 | 11.504,34         | 0,00              | 201.717,19 TRANSF AO CSC - COLA. ROBERTO JUNIOR  |
|            | 14404 | 5424815 | 20.190,68         | 0,00              | 181.526,51 TRANSF AO CSC - COLA. HELIO JUNIO   |
|            | 14404 | 5424816 | 10.500,37         | 0,00              | 171.026,14 TRANSF AO CSC - COLA. BRUNO GURGEL  |
|            |       |         | <b>200.434,13</b> | <b>217.584,84</b> | <b>171.026,14</b> <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS |

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 6.169.085,10

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|--|
| 30/11/2020 | 14031 | 5420161 | 0,00         | 4.664,65         | 6.173.749,75 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020                          |
|            | 14031 | 5420162 | 0,00         | 47.282,00        | 6.221.031,75 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020                          |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>51.946,65</b> | <b>6.221.031,75</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG |

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 111.833.176,71

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 20/11/2020 | 13524 | 5400238 | 0,00         | 766.954,16    | 112.600.130,87 VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MESES 06/2017 A 06/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 111.833.176,71

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito        | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|----------------------|------------------------|--|
| 30/11/2020 | 12645 | 5408955 | 0,00         | 449,38               | 112.600.580,25         | SUBVENÇÃO 11/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS   |
|            | 12645 | 5420157 | 0,00         | 1.185.378,14         | 113.785.958,39         | SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 11/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE |
|            | 12645 | 5426446 | 0,00         | 10.678.836,02        | 124.464.794,41         | RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2020                         |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>12.631.617,70</b> | <b>124.464.794,41</b>  | <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG  |

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 1.164.400,89

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|------------------------|---|
| 06/11/2020 | 14406 | 5425886 | 0,00         | 22.761,92        | 1.187.162,81           | NOTA DE DOACAO Nº 243467 SÉRIE  |
| 09/11/2020 | 14406 | 5425890 | 0,00         | 2.973,34         | 1.190.136,15           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
|            | 14406 | 5425891 | 0,00         | 2.073,43         | 1.192.209,58           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
|            | 14406 | 5425894 | 0,00         | 3.159,55         | 1.195.369,13           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
| 11/11/2020 | 14406 | 5425888 | 0,00         | 2.150,92         | 1.197.520,05           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
|            | 14406 | 5425892 | 0,00         | 12,00            | 1.197.532,05           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
|            | 14406 | 5425893 | 0,00         | 94,02            | 1.197.626,07           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
|            | 14406 | 5425895 | 0,00         | 278,94           | 1.197.905,01           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
|            | 14406 | 5425896 | 0,00         | 34.142,88        | 1.232.047,89           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
| 23/11/2020 | 14406 | 5425887 | 0,00         | 17,43            | 1.232.065,32           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
|            | 14406 | 5425889 | 0,00         | 51,00            | 1.232.116,32           | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>67.715,43</b> | <b>1.232.116,32</b>    | <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS |

Conta Analítica: 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Saldo Anterior: 690,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|------------------------|--|
| 30/11/2020 | 14031 | 5426445 | 690,00        | 0,00          | 0,00                   | TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS - MATERIAL RECLIVEL          |
|            |       |         | <b>690,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG |

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 26.790,88

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|------------------|
| 08/11/2020 | 14404 | 5424889 | 0,00         | 394,06        | 27.184,94              | CREDITO DE JUROS |
| 13/11/2020 | 14404 | 5424877 | 0,00         | 83,66         | 27.268,60              | CREDITO DE JUROS |
| 17/11/2020 | 14404 | 5424878 | 0,00         | 549,14        | 27.817,74              | CREDITO DE JUROS |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424879 | 0,00         | 1.113,32      | 28.931,06              | CREDITO DE JUROS |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

**Saldo Anterior:** 26.790,88

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                             |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 21/11/2020  | 14404       | 5424880      | 0,00                | 247,80               | 29.178,86        | CREDITO DE JUROS                                    |
| 22/11/2020  | 14404       | 5424881      | 0,00                | 1.494,02             | 30.672,88        | CREDITO DE JUROS                                    |
| 23/11/2020  | 14404       | 5424882      | 0,00                | 955,54               | 31.628,42        | CREDITO DE JUROS                                    |
| 25/11/2020  | 14404       | 5424883      | 0,00                | 405,90               | 32.034,32        | CREDITO DE JUROS                                    |
| 26/11/2020  | 14404       | 5424890      | 0,00                | 485,19               | 32.519,51        | CREDITO DE JUROS                                    |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>5.728,63</b>      | <b>32.519,51</b> | <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG |

**Conta Analítica:** 4173 4.3.1.08.0009 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 30/11/2020  | 14031       | 5426170      | 0,00                | 12.058,45            | 12.058,45        | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 11/2020                |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>12.058,45</b>     | <b>12.058,45</b> | <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG |

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

**Saldo Anterior:** 68.975,68

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 03/11/2020  | 14404       | 5425791      | 0,00                | 0,12                 | 68.975,80        | CARTA DESCONTO BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COM 03/11/2020               |
| 11/11/2020  | 14404       | 5425815      | 0,00                | 0,03                 | 68.975,83        | BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2020                 |
| 16/11/2020  | 14404       | 5425819      | 0,00                | 26,57                | 69.002,40        | BAIXA CONTÁBIL DESCONTO OBTIDO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2020 |
| 25/11/2020  | 14404       | 5425757      | 0,00                | 0,01                 | 69.002,41        | TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 217497                                   |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>26,73</b>         | <b>69.002,41</b> | <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS  |

**Conta Analítica:** 4026 4.4.1.04.0002 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

**Saldo Anterior:** 205,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                    |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 19/11/2020  | 14404       | 5424864      | 0,00                | 160,00               | 365,00          | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL                               |
| 30/11/2020  | 14031       | 5426445      | 0,00                | 690,00               | 1.055,00        | TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS - MATERIAL RECLIVEL          |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>850,00</b>        | <b>1.055,00</b> | <<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG |

**Conta Analítica:** 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

**Saldo Anterior:** 21.837.375,28

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 21.837.375,28

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 1,34                | 0,00          | 21.837.376,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF DESCONTO INDEVIDAMENTE      |
|            | 14358 | 5407048 | 1.198,87            | 0,00          | 21.838.575,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ARREDONDAMENTO                   |
|            | 14358 | 5407048 | 23,38               | 0,00          | 21.838.598,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DEV. HORAS NÃO TRAABALHADAS      |
|            | 14358 | 5407048 | 121,80              | 0,00          | 21.838.720,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FOLGA ELEITORAL                  |
|            | 14358 | 5407048 | 933,43              | 0,00          | 21.839.654,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DEVOLUÇÃO DE FALTA               |
|            | 14358 | 5407048 | 2.163.209,37        | 0,00          | 24.002.863,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO BASE                     |
|            | 14358 | 5407048 | 131,89              | 0,00          | 24.002.995,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA |
|            |       |         | <b>2.165.620,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.002.995,36 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG</b>                      |

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 2.709.849,64

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14410 | 5426164 | 1.691.586,00        | 0,00          | 4.401.435,64 PROV 13º SALARIO - 11/2020                           |
|            |       |         | <b>1.691.586,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.401.435,64 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG</b> |

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.717.200,90

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 3.061,74          | 0,00          | 3.720.262,64 RECLASSIF. LANÇ. 12/2019 CH 335130 CANCELADO - FERIAS ADELSON TEIXEIRA       |
|            | 14358 | 5407048 | 4.262,24          | 0,00          | 3.724.524,88 RECLASSIF. LANÇ. 312/2019 - CH 335141 CANCELADO - FERIAS DALVANICE TOLENTINA |
|            | 14410 | 5426159 | 243.885,24        | 0,00          | 3.968.410,12 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2020   |
|            |       |         | <b>251.209,22</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.968.410,12 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG</b>                        |

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 13.017,06

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 10/11/2020 | 14404 | 5425278 | 1.266,72        | 0,00          | 14.283,78 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 06563406- 0 |
|            |       |         | <b>1.266,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.283,78 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG</b>                  |

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 355.644,40

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

**Saldo Anterior:** 355.644,40

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 12/11/2020  | 14404       | 5425280     | 172,00              | 0,00                 | 355.816,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2381271- 0 |
|             |             |             | <b>172,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>355.816,40</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG |

**Conta Analítica:** 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

**Saldo Anterior:** 37.217,96

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/11/2020  | 14358       | 5407048     | 6.462,34            | 0,00                 | 43.680,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID-19 |
|             |             |             | <b>6.462,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>43.680,30</b> <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG                         |

**Conta Analítica:** 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

**Saldo Anterior:** 3.042,67

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 09/11/2020  | 14404       | 5425276     | 211,00              | 0,00                 | 3.253,67 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24532- 0 |
|             |             |             | <b>211,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.253,67</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG                   |

**Conta Analítica:** 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

**Saldo Anterior:** 1.296.825,09

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/11/2020  | 14358       | 5407048     | 133.071,80          | 0,00                 | 1.429.896,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
|             |             |             | <b>133.071,80</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.429.896,89</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG              |

**Conta Analítica:** 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

**Saldo Anterior:** 1.697.929,23

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                      |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/11/2020  | 14358       | 5407048     | 27.572,09           | 0,00                 | 1.725.501,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - QUINQUENIO      |
|             | 14358       | 5407048     | 237,09              | 0,00                 | 1.725.738,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DIF. QUINQUENIO |
|             | 14358       | 5407048     | 217.790,59          | 0,00                 | 1.943.529,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - GRATIFICAÇÃO    |
|             |             |             | <b>245.599,77</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.943.529,00</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG |

**Conta Analítica:** 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

**Saldo Anterior:** -468.467,14

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -468.467,14

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|--|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 0,00         | 15.247,17        | -483.714,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE TRANSPORTE                      |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 2.176,21         | -485.890,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR S/ FALTA                         |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 374,00           | -486.264,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA           |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 2.457,56         | -488.722,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS                |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 2.975,00         | -491.697,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FALTAS                               |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 128,04           | -491.825,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESC. INSS EFETUADO MÊS              |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 5.774,95         | -497.600,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO          |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 3.985,90         | -501.585,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO             |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 111,80           | -501.697,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO           |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 247,63           | -501.945,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL               |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 341,00           | -502.286,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO            |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 1.238,09         | -503.524,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO              |
|            | 14358 | 5407048 | 0,00         | 36,27            | -503.560,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESC. IRRF NÃO EFETUADO MÊS ANTERIOR |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>35.093,62</b> | <b>503.560,76- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG</b>       |

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 3.113.467,43

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|------------------|--|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425343 | 12.649,21         | 0,00             | 3.126.116,64 FGTS - SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 5279/2020                       |
|            | 14404 | 5425792 | 0,00              | 11.727,01        | 3.114.389,63 BAIXA CONTABIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5346/2020 |
| 13/11/2020 | 14404 | 5425443 | 11.718,92         | 0,00             | 3.126.108,55 FGTS - ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA MOREIRA 5450/2020              |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425494 | 507,24            | 0,00             | 3.126.615,79 FGTS - ANDRE LUIS RIBEIRO DE SOUZA 5543/2020                      |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425523 | 50.514,86         | 0,00             | 3.177.130,65 FGTS - ALYNE MACHADO CARDOSO 5622/2020                            |
|            | 14404 | 5425527 | 5.776,33          | 0,00             | 3.182.906,98 FGTS - LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 5622/2020      |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425531 | 1.182,62          | 0,00             | 3.184.089,60 FGTS - DAGMARA DE OLIVEIRA FERREIRA SOUSA 5701/2020               |
|            | 14404 | 5425533 | 106,10            | 0,00             | 3.184.195,70 FGTS - IVANIR SILVA DE LIMA TAVARES 5715/2020                     |
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 371.567,62        | 0,00             | 3.555.763,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FGTS A PAGAR                |
|            | 14410 | 5426162 | 0,00              | 11.044,62        | 3.544.718,70 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 11/2020                           |
|            | 14410 | 5426166 | 13.678,17         | 0,00             | 3.558.396,87 PROV 13º SALARIO - FGTS 11/2020                                   |
|            |       |         | <b>467.701,07</b> | <b>22.771,63</b> | <b>3.558.396,87 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS HGG</b>                     |

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.667.760,56

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.667.760,56

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|------------------|---|
| 18/11/2020 | 14404 | 5424803 | 0,01              | 0,00             | 9.667.760,57 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020                |
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 847.048,90        | 0,00             | 10.514.809,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS S/ FOLHA |
|            | 14410 | 5426161 | 0,00              | 38.176,56        | 10.476.632,91 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 11/2020             |
|            | 14410 | 5426165 | 48.602,09         | 0,00             | 10.525.235,00 PROV 13º SALARIO - INSS 11/2020                     |
|            |       |         | <b>895.651,00</b> | <b>38.176,56</b> | <b>10.525.235,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSS HGG             |

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 99.942,77

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425192 | 276,85          | 0,00          | 100.219,62 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488170- 0    |
|            | 14404 | 5425194 | 7.879,52        | 0,00          | 108.099,14 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488175- 0    |
|            |       |         | <b>8.156,37</b> | <b>0,00</b>   | <b>108.099,14</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG |

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 198.846,91

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 54.270,21        | 0,00          | 253.117,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
|            |       |         | <b>54.270,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>253.117,12</b> <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG               |

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 963.975,99

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 18.047,86        | 0,00          | 982.023,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
|            | 14358 | 5407048 | 72.189,46        | 0,00          | 1.054.213,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADICIONAL NOTURNO      |
|            |       |         | <b>90.237,32</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.054.213,31</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG         |

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 760.694,45

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 69.275,89    | 0,00          | 829.970,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - HORA EXTRA 50%          |
|            | 14358 | 5407048 | 135,42       | 0,00          | 830.105,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - HORA EXTRA 100%         |
|            | 14358 | 5407048 | 13.770,33    | 0,00          | 843.876,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 760.694,45

**83.181,64**      **0,00**      **843.876,09**      <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 114.701,33

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 17.450,37        | 0,00          | 132.151,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
|            | 14358 | 5407048 | 3.238,21         | 0,00          | 135.389,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 13º SAL. INDENIZADO        |
|            |       |         | <b>20.688,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>135.389,91</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG                     |

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 361.432,15

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|---------|------------------|-----------------|--|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 48.482,59        | 0,00            | 409.914,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - PIS S/FOLHA |
|            | 14410 | 5426163 | 0,00             | 1.380,58        | 408.534,16 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 11/2020            |
|            | 14410 | 5426167 | 1.709,77         | 0,00            | 410.243,93 PROV 13º SALARIO PIS - 11/2020                    |
|            |       |         | <b>50.192,36</b> | <b>1.380,58</b> | <b>410.243,93</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG   |

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 47.082,35

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 1.766,94        | 0,00          | 48.849,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 ABONO DE FERIAS |
|            | 14358 | 5407048 | 5.300,81        | 0,00          | 54.150,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ABONO DE FERIAS     |
|            |       |         | <b>7.067,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>54.150,10</b> <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG |

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 156.253,34

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 17.352,87        | 0,00          | 173.606,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR S/ HORA EXTRA         |
|            | 14358 | 5407048 | 3.442,78         | 0,00          | 177.048,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA |
|            |       |         | <b>20.795,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>177.048,99</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG          |

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 30.767,14

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14358 | 5407048 | 3.306,60     | 0,00          | 34.073,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADC. PERICULOSIDADE |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |             |                  |  |                        |           |
|---|-------------|------------------|--|------------------------|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG |             |                  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 30.767,14 |
| <b>3.306,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>34.073,74</b> | <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG |                        |           |

|   |  |  |  |                        |           |
|---|--|--|--|------------------------|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 60.319,74 |
|---|--|--|--|------------------------|-----------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 30/11/2020  | 14363       | 5410025      | 102.024,64          | 0,00                 | 162.344,38                    | RATEIO FOLHA CSC - 11/2020 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO |
|             | 14363       | 5410025      | 15.864,27           | 0,00                 | 178.208,65                    | RATEIO FOLHA CSC - 11/2020 - FGTS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO    |
|             | 14363       | 5410025      | 1.983,03            | 0,00                 | 180.191,68                    | RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - PIS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO       |
|             | 14363       | 5410025      | 1.390,70            | 0,00                 | 181.582,38                    | RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FERIAS HGG P/ REC. PROPRIO     |
|             | 14363       | 5410025      | 46.809,48           | 0,00                 | 228.391,86                    | RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - INSS S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO      |
|             | 14363       | 5410025      | 13.633,42           | 0,00                 | 242.025,28                    | RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO      |
|             |             |              | <b>181.705,54</b>   | <b>0,00</b>          | <b>242.025,28</b>             | <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG                    |

|  |  |  |  |                        |           |
|--|--|--|--|------------------------|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 25.334,36 |
|--|--|--|--|------------------------|-----------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 09/11/2020  | 14404       | 5425249      | 114,29              | 0,00                 | 25.448,65                     | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA MENDONÇA RPA- 0              |
| 18/11/2020  | 14404       | 5425820      | 0,00                | 0,01                 | 25.448,64                     | BAIXA CONTÁBIL LUZEILDE GOMES DA SILVA 18/11/2020        |
|             | 14404       | 5425821      | 0,00                | 0,01                 | 25.448,63                     | BAIXA CONTÁBIL ELIANE DE SOUSA 18/11/2020                |
|             | 14404       | 5425822      | 0,00                | 0,01                 | 25.448,62                     | BAIXA CONTÁBIL CARLA MENDONÇA 18/11/2020                 |
|             | 14404       | 5425823      | 0,00                | 0,01                 | 25.448,61                     | BAIXA CONTÁBIL ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA 18/11/2020 |
|             |             |              | <b>114,29</b>       | <b>0,04</b>          | <b>25.448,61</b>              | <<===== Saldo da Conta: RPA HGG                          |

|  |  |  |  |                        |              |
|--|--|--|--|------------------------|--------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 1.836.888,70 |
|--|--|--|--|------------------------|--------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 17/11/2020  | 14031       | 5407018      | 0,00                | 148.834,79           | 1.688.053,91                  | EST PROV NF 10400 COOPANEST - 10/2020   |
|             | 14404       | 5425229      | 148.834,79          | 0,00                 | 1.836.888,70                  | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10400- 0 |
| 30/11/2020  | 14357       | 5407041      | 148.834,79          | 0,00                 | 1.985.723,49                  | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 COOPANEST   |
|             |             |              | <b>297.669,58</b>   | <b>148.834,79</b>    | <b>1.985.723,49</b>           | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS                             |

|  |  |  |  |                        |            |
|--|--|--|--|------------------------|------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 251.444,98 |
|--|--|--|--|------------------------|------------|

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 251.444,98

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 12/11/2020 | 14404 | 5425213 | 3.064,88        | 0,00          | 254.509,86 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30486- 0       |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425228 | 1.200,00        | 0,00          | 255.709,86 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2590- 0            |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425209 | 250,00          | 0,00          | 255.959,86 REF. A COMPRA/SERV DE ALEF TROIKE ALVES DOS SANTOS 12065952644 280- 0 |
|            | 14404 | 5425266 | 90,00           | 0,00          | 256.049,86 REF. A COMPRA/SERV DE NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 306- 0                |
|            | 14404 | 5425271 | 130,00          | 0,00          | 256.179,86 REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 162- 0   |
|            | 14404 | 5425283 | 80,00           | 0,00          | 256.259,86 REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 160- 0   |
|            |       |         | <b>4.814,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>256.259,86</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS                  |

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.242.904,15

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 05/11/2020 | 14404 | 5425242 | 4.482,30          | 0,00              | 1.247.386,45 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 119479- 4  |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425196 | 157,70            | 0,00              | 1.247.544,15 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1322005- 0 |
| 20/11/2020 | 14031 | 5407019 | 0,00              | 125.245,70        | 1.122.298,45 EST PROV NF 1002657 CELG - 10/2020                               |
|            | 14404 | 5425221 | 125.245,70        | 0,00              | 1.247.544,15 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1002657- 0  |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407042 | 125.245,70        | 0,00              | 1.372.789,85 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 CELG                   |
|            | 12604 | 5410035 | 2.422,33          | 0,00              | 1.375.212,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE                      |
|            |       |         | <b>257.553,73</b> | <b>125.245,70</b> | <b>1.375.212,18</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA                  |

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.121.493,96

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|--|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425212 | 355,14            | 0,00          | 1.121.849,10 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2126059066- 0 |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425272 | 114.524,40        | 0,00          | 1.236.373,50 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000421362- 1 |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407032 | 114.524,40        | 0,00          | 1.350.897,90 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 SANEAGO           |
|            | 12604 | 5410033 | 825,19            | 0,00          | 1.351.723,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE                 |
|            |       |         | <b>230.229,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.351.723,09</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO                |

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 125.260,10

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425204 | 823,44       | 0,00          | 126.083,54 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 562219157- 0 |
| 05/11/2020 | 14031 | 5407021 | 0,00         | 6.645,78      | 119.437,76 EST PROV NF OI S.A- 10/2020                     |
|            | 14404 | 5425235 | 6.645,78     | 0,00          | 126.083,54 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2011010859707- 0   |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 125.260,10

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|------------------|-----------------|------------------------|--|
| 10/11/2020 | 14404 | 5425186 | 1.850,00         | 0,00            | 127.933,54             | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10115- 0 |
|            | 14404 | 5425258 | 169,31           | 0,00            | 128.102,85             | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1168471352- 0  |
|            | 14404 | 5425291 | 1.450,00         | 0,00            | 129.552,85             | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10114- 0 |
| 17/11/2020 | 14404 | 5425289 | 1.897,47         | 0,00            | 131.450,32             | REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015081022- 0              |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425246 | 182,74           | 0,00            | 131.633,06             | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1172248611- 0  |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407044 | 6.645,78         | 0,00            | 138.278,84             | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 OI               |
|            | 12604 | 5410032 | 1.822,38         | 0,00            | 140.101,22             | RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE                |
|            | 14404 | 5425248 | 790,00           | 0,00            | 140.891,22             | REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEIS S.A 582571241- 0           |
|            |       |         | <b>22.276,90</b> | <b>6.645,78</b> | <b>140.891,22</b>      | <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET                |

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 38.759,83

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|------------------------|---|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425236 | 798,99           | 0,00          | 39.558,82              | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138029- 0                    |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425222 | 843,99           | 0,00          | 40.402,81              | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138669- 1                    |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425188 | 6.869,94         | 0,00          | 47.272,75              | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1235- 0 |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425182 | 900,00           | 0,00          | 48.172,75              | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1063- 0                |
|            | 14404 | 5425197 | 1.800,00         | 0,00          | 49.972,75              | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1097- 0                |
|            | 14404 | 5425243 | 336,00           | 0,00          | 50.308,75              | REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5384- 0                  |
|            | 14404 | 5425244 | 450,00           | 0,00          | 50.758,75              | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1037- 0                |
|            | 14404 | 5425255 | 450,00           | 0,00          | 51.208,75              | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1038- 0                |
|            | 14404 | 5425268 | 450,00           | 0,00          | 51.658,75              | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1013- 0                |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425288 | 1.248,96         | 0,00          | 52.907,71              | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 139299- 0                    |
|            |       |         | <b>14.147,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>52.907,71</b>       | <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                             |

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 5.496,28

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|------------------------|--|
| 30/11/2020 | 13031 | 5408111 | 443,77        | 0,00          | 5.940,05               | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.06/2020          |
|            |       |         | <b>443,77</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.940,05</b>        | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS |

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 66.000,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 66.000,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 12/11/2020 | 14404 | 5425217 | 6.000,00        | 0,00          | 72.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11542- 1 |
|            |       |         | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>72.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                 |

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 2.473,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425252 | 285,00          | 0,00          | 2.758,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5108- 0 |
|            | 14404 | 5425263 | 1.600,00        | 0,00          | 4.358,00 REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 689- 0         |
|            |       |         | <b>1.885,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.358,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS                        |

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 9.030,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425193 | 550,00        | 0,00          | 9.580,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2120- 1 |
|            |       |         | <b>550,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.580,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS  |

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 115.537,56

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425296 | 787,73       | 0,00          | 116.325,29 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0611   |
|            | 14404 | 5425298 | 254,77       | 0,00          | 116.580,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 061120 |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425299 | 708,25       | 0,00          | 117.288,31 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1111   |
|            | 14404 | 5425301 | 493,23       | 0,00          | 117.781,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 11-11  |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425302 | 2.694,15     | 0,00          | 120.475,69 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1611   |
| 17/11/2020 | 14404 | 5425293 | 898,05       | 0,00          | 121.373,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1711   |
|            | 14404 | 5425297 | 393,88       | 0,00          | 121.767,62 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 171120 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425295 | 66,28        | 0,00          | 121.833,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS JURID TIT DOC E PROTEST 2311        |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425294 | 1.078,33     | 0,00          | 122.912,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 251120 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 115.537,56

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|------------------------|--|
| 25/11/2020 | 14404 | 5425303 | 1.391,28        | 0,00          | 124.303,51             | REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 2511 |
|            |       |         | <b>8.765,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>124.303,51</b>      | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO  |

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -4.598,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 10/11/2020 | 14404 | 5425795 | 0,00         | 476,44        | -5.074,44              | BAIXA CONTÁBIL LANÇAMENTOP DUPLICADO AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020                      |
|            | 14404 | 5425796 | 0,00         | 180,69        | -5.255,13              | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF LANÇ DUPLICADO 3103/2020                         |
|            | 14404 | 5425797 | 0,00         | 119,44        | -5.374,57              | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇ. DUPLICADO 3103/2020                       |
|            | 14404 | 5425798 | 0,00         | 194,69        | -5.569,26              | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF LANÇ DUPLICADO 3103/2020                         |
|            | 14404 | 5425799 | 0,00         | 194,69        | -5.763,95              | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF LANÇ DUPLICADO 3103/2020                         |
|            | 14404 | 5425800 | 0,00         | 194,69        | -5.958,64              | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇ DUPLICADO                        |
|            | 14404 | 5425801 | 0,00         | 170,19        | -6.128,83              | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇ DUPLICADO 3103/2020                        |
|            | 14404 | 5425802 | 0,00         | 187,69        | -6.316,52              | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇ DUPLICADO                        |
|            | 14404 | 5425803 | 0,00         | 140,88        | -6.457,40              | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 LANÇ DUPLICADO                             |
|            | 14404 | 5425804 | 0,00         | 110,00        | -6.567,40              | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF LANÇ DUPLICADO                         |
|            | 14404 | 5425805 | 0,00         | 110,00        | -6.677,40              | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇA. DUPLICADO 3103/2020                      |
|            | 14404 | 5425806 | 0,00         | 202,56        | -6.879,96              | BAIXA CONTÁBIL REF. 0201702693 LANÇAMENTO DUPLICADO NO MV AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 |
|            | 14404 | 5425807 | 0,00         | 24.273,40     | -31.153,36             | BAIXA CONTÁBIL LANÇAMENTO 201704417 DUPLICADO NO MV AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020       |
|            | 14404 | 5425808 | 0,00         | 244,56        | -31.397,92             | BAIXA CONTÁBIL 201706758 LANÇAMENTO DUPLICADO AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020             |
|            | 14404 | 5425809 | 0,00         | 217,00        | -31.614,92             | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 LANÇAMENTO DUPLICADO                       |
|            | 14404 | 5425810 | 0,00         | 37.065,90     | -68.680,82             | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL LANÇAMENTO DUPLICADO 3103/2020                       |
|            | 14404 | 5425811 | 0,00         | 13.246,20     | -81.927,02             | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL REF. LANÇAMENTO DUPLICADO 3103/2020                  |
|            | 14404 | 5425812 | 0,00         | 304,94        | -82.231,96             | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANAÇAMENTO DUPLICADO                 |
|            | 14404 | 5425813 | 0,00         | 235,81        | -82.467,77             | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇAMENTO DUPLICADO                  |
|            | 14404 | 5425814 | 0,00         | 196,44        | -82.664,21             | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA BRASIL CENTRAL 3103/2020 REF. LANÇAMENTO DUPLICADO                  |
| 13/11/2020 | 14404 | 5425818 | 0,00         | 32.116,15     | -114.780,36            | BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA PARCELA 02/10 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 13/11/2020    |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425824 | 0,00         | 4.622,61      | -119.402,97            | BAIXA CONTÁBIL REF. DESCONTO 03/10 BIOXXI 5466/2020 19/11/2020                             |
| 30/11/2020 | 12604 | 5410027 | 0,00         | 216,52        | -119.619,49            | RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ HGG  |
|            | 12604 | 5410029 | 0,00         | 14,09         | -119.633,58            | RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - TELE P/ HGG  |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -4.598,00

|  |             |                   |                   |  |
|--|-------------|-------------------|-------------------|--|
|  | <b>0,00</b> | <b>115.035,58</b> | <b>119.633,58</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b> |
|--|-------------|-------------------|-------------------|--|

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 286.879,17

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|------------------------|--|
| 10/11/2020 | 14404 | 5425247 | 6.000,00         | 0,00          | 292.879,17             | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/12- 0        |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425187 | 14.000,00        | 0,00          | 306.879,17             | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 32/36- 0 |
| 30/11/2020 | 12604 | 5410036 | 7.766,45         | 0,00          | 314.645,62             | RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE                        |
|            |       |         | <b>27.766,45</b> | <b>0,00</b>   | <b>314.645,62</b>      | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>      |

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 1.351.443,78

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|------------------------|---|
| 12/11/2020 | 14031 | 5407007 | 0,00              | 127.500,00        | 1.223.943,78           | EST PROV NF 906 BURITI - 10/2020                                |
|            | 14404 | 5425273 | 3.250,00          | 0,00              | 1.227.193,78           | REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 380- 1 |
|            | 14404 | 5425275 | 127.500,00        | 0,00              | 1.354.693,78           | REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 906- 1 |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407031 | 121.800,00        | 0,00              | 1.476.493,78           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 - BURITI              |
|            | 12604 | 5410030 | 9.907,37          | 0,00              | 1.486.401,15           | RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE                     |
|            |       |         | <b>262.457,37</b> | <b>127.500,00</b> | <b>1.486.401,15</b>    | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b>     |

**Conta Analítica:** 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES **Saldo Anterior:** 51.280,85

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|------------------------|---|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425174 | 225,00           | 0,00          | 51.505,85              | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345880- 1        |
|            | 14404 | 5425205 | 375,00           | 0,00          | 51.880,85              | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345879- 1        |
|            | 14404 | 5425227 | 40.239,70        | 0,00          | 92.120,55              | REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202009911- 1    |
|            | 14404 | 5425238 | 300,00           | 0,00          | 92.420,55              | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345980- 1        |
| 30/11/2020 | 14404 | 5425210 | 225,00           | 0,00          | 92.645,55              | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348473- 1        |
|            | 14404 | 5425259 | 225,00           | 0,00          | 92.870,55              | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348391- 1        |
|            |       |         | <b>41.589,70</b> | <b>0,00</b>   | <b>92.870,55</b>       | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES</b> |

**Conta Analítica:** 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA **Saldo Anterior:** 19.075,35

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 24/11/2020 | 14404 | 5425226 | 3.815,07     | 0,00          | 22.890,42              | REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2681- 0 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 19.075,35

**3.815,07**      **0,00**      **22.890,42**      <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 72.692,95

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|-----------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425211 | 989,55           | 0,00            | 73.682,50 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15335- 0                    |
| 04/11/2020 | 14031 | 5407009 | 0,00             | 6.042,60        | 67.639,90 EST PROV NF 976591 ARQUIVO OFF - 10/2020  |
|            | 14404 | 5425175 | 6.042,60         | 0,00            | 73.682,50 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15345- 0                    |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407034 | 6.042,60         | 0,00            | 79.725,10 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 ARQUIVO OFF                           |
|            |       |         | <b>13.074,75</b> | <b>6.042,60</b> | <b>79.725,10</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS |

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 188.832,71

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|-----------------|--|
| 11/11/2020 | 14404 | 5425171 | 2.813,77         | 0,00            | 191.646,48 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 202814- B                                    |
|            | 14404 | 5425274 | 11.401,82        | 0,00            | 203.048,30 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 201312- B                                    |
| 17/11/2020 | 14404 | 5425225 | 999,00           | 0,00            | 204.047,30 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1388- 0 |
| 18/11/2020 | 14031 | 5407020 | 0,00             | 1.705,47        | 202.341,83 EST PROV NF 2936788 TOTVS - 10/2020   |
|            | 14404 | 5425231 | 1.705,47         | 0,00            | 204.047,30 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02936788- 0   |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407043 | 1.705,47         | 0,00            | 205.752,77 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 - TOTVS   |
|            |       |         | <b>18.625,53</b> | <b>1.705,47</b> | <b>205.752,77</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS                   |

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Saldo Anterior: 835.897,81

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 10/11/2020 | 14404 | 5425269 | 32.634,88        | 0,00          | 868.532,69 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1930- 0  |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425290 | 2.508,00         | 0,00          | 871.040,69 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17788- 0 |
|            |       |         | <b>35.142,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>871.040,69</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG           |

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 102.369,26

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 04/11/2020 | 14031 | 5407005 | 0,00         | 10.516,48     | 91.852,78 EST PROV NF 23449 PLANISA - 10/2020   |
|            | 14404 | 5425267 | 10.516,48    | 0,00          | 102.369,26 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23449- 1 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 102.369,26

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 30/11/2020 | 14357 | 5407030 | 10.516,48        | 0,00             | 112.885,74 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 PLANISA                            |
|            |       |         | <b>21.032,96</b> | <b>10.516,48</b> | <b>112.885,74</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS |

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 4.606,05

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425250 | 15,55        | 0,00          | 4.621,60 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 246698- 0 |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425219 | 15,55        | 0,00          | 4.637,15 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 247445- 0 |
|            |       |         | <b>31,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.637,15</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS                                     |

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 2.223,48

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425337 | 2,30         | 0,00          | 2.225,78 REDEMOB CONSORCIO 5244/2020                            |
|            |       |         | <b>2,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.225,78</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS |

Conta Analítica: 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 11/11/2020 | 14404 | 5425432 | 10.059,15        | 0,00          | 10.059,15 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO                     |
|            |       |         | <b>10.059,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.059,15</b> <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS |

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 89.682,89

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 10/11/2020 | 14404 | 5425215 | 1.142,90        | 0,00          | 90.825,79 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2804- 0          |
| 18/11/2020 | 14404 | 5425179 | 4.320,00        | 0,00          | 95.145,79 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8101- 0    |
| 30/11/2020 | 12604 | 5410037 | 899,97          | 0,00          | 96.045,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO                             |
|            |       |         | <b>6.362,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>96.045,76</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.174.755,64

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.174.755,64

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 06/11/2020 | 14031 | 5407017 | 0,00              | 3.200,00          | 2.171.555,64 EST PROV NF 3576 MARCIANO - 10/2020  |
|            | 14404 | 5425224 | 958,80            | 0,00              | 2.172.514,44 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20508-0                  |
|            | 14404 | 5425232 | 3.200,00          | 0,00              | 2.175.714,44 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3576- 1                                    |
|            | 14404 | 5425233 | 15.000,00         | 0,00              | 2.190.714,44 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16- 0                               |
| 09/11/2020 | 14031 | 5407010 | 0,00              | 148.201,00        | 2.042.513,44 EST PROV NF 555 BS SERVIÇOS - 10/2020  |
|            | 14404 | 5425270 | 148.201,00        | 0,00              | 2.190.714,44 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 555- 0   |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425199 | 15.000,00         | 0,00              | 2.205.714,44 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16.- 0                              |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425253 | 21.603,05         | 0,00              | 2.227.317,49 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 28- 0     |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425223 | 33.457,00         | 0,00              | 2.260.774,49 REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 153- 0                                  |
| 20/11/2020 | 14404 | 5425207 | 54,45             | 0,00              | 2.260.828,94 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2920- 0                   |
| 26/11/2020 | 14404 | 5425184 | 43,00             | 0,00              | 2.260.871,94 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 15368- 0 |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407035 | 193.550,79        | 0,00              | 2.454.422,73 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 BS SERVIÇO   |
|            | 14357 | 5407040 | 3.200,00          | 0,00              | 2.457.622,73 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 MARCIANO   |
|            |       |         | <b>434.268,09</b> | <b>151.401,00</b> | <b>2.457.622,73</b> <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS                           |

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 4.661.294,87

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425201 | 1.833,00     | 0,00          | 4.663.127,87 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12773- 0            |
| 09/11/2020 | 14031 | 5407008 | 0,00         | 455.289,97    | 4.207.837,90 EST PROV NF 11705 INTERATIVA - 10/2020  |
|            | 14404 | 5425198 | 455.289,97   | 0,00          | 4.663.127,87 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11705- 2 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425292 | 22.592,41    | 0,00          | 4.685.720,28 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1383- 0                              |
| 19/11/2020 | 14031 | 5407015 | 0,00         | 18.635,11     | 4.667.085,17 EST PROV NF 1383 RESISUO ZERO- 10/2020  |
|            | 14031 | 5407016 | 0,00         | 18.220,02     | 4.648.865,15 EST PROV NF 1381 RESISUO ZERO - 09/2020   |
|            | 14031 | 5407046 | 0,00         | 415,09        | 4.648.450,06 EST PROV NF 1381 RESISUO ZERO - 09/2020 (PROV A MAIOR)                                |
|            | 14404 | 5425245 | 18.220,02    | 0,00          | 4.666.670,08 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1381- 0                              |
| 23/11/2020 | 14404 | 5425826 | 0,00         | 5.648,48      | 4.661.021,60 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 23/11/2020      |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407033 | 455.289,97   | 0,00          | 5.116.311,57 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 INTERATIVA                                  |
|            | 14357 | 5407039 | 18.635,11    | 0,00          | 5.134.946,68 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 RESIDUO ZERO                                |
|            | 12604 | 5410031 | 6.308,31     | 0,00          | 5.141.254,99 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE   |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 4.661.294,87

978.168,79      498.208,67      5.141.254,99      <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 62.819,11

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425206 | 150,00          | 0,00          | 62.969,11 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2205- 1 |
|            | 14404 | 5425251 | 3.640,00        | 0,00          | 66.609,11 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2453- 1   |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425264 | 343,23          | 0,00          | 66.952,34 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 343624228- 0      |
| 10/11/2020 | 14404 | 5425180 | 1.200,00        | 0,00          | 68.152,34 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1931- 0                        |
|            |       |         | <u>5.333,23</u> | <u>0,00</u>   | <u>68.152,34</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA    |

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 366.759,99

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425918 | 1.139,98        | 0,00          | 367.899,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                                   |
|            |       |         | <u>1.139,98</u> | <u>0,00</u>   | <u>367.899,97</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS |

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 29.441,36

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425901 | 1.252,88        | 0,00          | 30.694,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020       |
|            |       |         | <u>1.252,88</u> | <u>0,00</u>   | <u>30.694,24</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA |

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: -137.685,16

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|---|
| 23/11/2020 | 14404 | 5425829 | 0,00         | 310,00           | -137.995,16 BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF CANCELADA   |
|            | 14404 | 5425830 | 0,00         | 1.000,85         | -138.996,01 BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF NOTA CANCELADA  |
|            | 14404 | 5425831 | 0,00         | 4.119,12         | -143.115,13 BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF CANCELADA   |
| 26/11/2020 | 14404 | 5425833 | 0,00         | 200,88           | -143.316,01 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL REF NF CANCELADA 3271/2018                                     |
| 30/11/2020 | 12604 | 5410026 | 0,00         | 7.843,89         | -151.159,90 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ HGG   |
|            | 12604 | 5410028 | 0,00         | 5.000,75         | -156.160,65 112020  |
|            |       |         | <u>0,00</u>  | <u>18.475,49</u> | <u>156.160,65-</u> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 95.363,89

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425900 | 7.550,78        | 0,00          | 102.914,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020     |
|            | 14408 | 5425913 | 0,00            | 21,05         | 102.893,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020        |
|            |       |         | <b>7.550,78</b> | <b>21,05</b>  | <b>102.893,62</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE |

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 189.265,47

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|-----------------|--|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425237 | 157,85           | 0,00            | 189.423,32 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26784- 0     |
| 06/11/2020 | 14404 | 5425203 | 520,00           | 0,00            | 189.943,32 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5644- 0                |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425287 | 495,00           | 0,00            | 190.438,32 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2743- 1 |
| 17/11/2020 | 14031 | 5407013 | 0,00             | 8.793,06        | 181.645,26 EST PROV NF 26932 TEC PRINT- 10/2020                                      |
|            | 14404 | 5425282 | 8.793,06         | 0,00            | 190.438,32 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26932- 1     |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425256 | 520,00           | 0,00            | 190.958,32 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5726- 0                |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407037 | 8.793,06         | 0,00            | 199.751,38 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 TEC PRINT                       |
|            | 13118 | 5420155 | 0,00             | 375,60          | 199.375,78 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 11/2020 -MANIPULAÇÃO                          |
|            | 14408 | 5425902 | 426,11           | 0,00            | 199.801,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                        |
|            | 14408 | 5425916 | 21,90            | 0,00            | 199.823,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                        |
|            |       |         | <b>19.726,98</b> | <b>9.168,66</b> | <b>199.823,79</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES   |

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 16.543,95

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 03/11/2020 | 14404 | 5425177 | 741,53        | 0,00          | 17.285,48 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 698717- 1 |
|            |       |         | <b>741,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.285,48</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                     |

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.471,10

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 12604 | 5410034 | 109,92        | 0,00          | 1.581,02 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE               |
|            |       |         | <b>109,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.581,02</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO |

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 90.523,58

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

**Saldo Anterior:** 90.523,58

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                      |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/11/2020  | 14408       | 5425903      | 4.788,96            | 0,00                 | 95.312,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020       |
|             | 14408       | 5425911      | 1.500,04            | 0,00                 | 96.812,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020       |
|             |             |              | <b>6.289,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>96.812,58</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO |

**Conta Analítica:** 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

**Saldo Anterior:** 54.211,78

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 20/11/2020  | 14404       | 5425200      | 2.170,94            | 0,00                 | 56.382,72 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 563- 0 |
|             | 14404       | 5425257      | 2.170,94            | 0,00                 | 58.553,66 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 603- 0 |
|             |             |              | <b>4.341,88</b>     | <b>0,00</b>          | <b>58.553,66</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS         |

**Conta Analítica:** 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**Saldo Anterior:** 23.505,93

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                       |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 04/11/2020  | 14404       | 5425265      | 1.700,00            | 0,00                 | 25.205,93 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 695- 0 |
| 16/11/2020  | 14404       | 5425285      | 4.500,00            | 0,00                 | 29.705,93 REF. A COMPRA/SERV DE BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI 418- 0    |
|             | 14404       | 5425286      | 4.500,00            | 0,00                 | 34.205,93 REF. A COMPRA/SERV DE BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI 5-933- 0  |
|             |             |              | <b>10.700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>34.205,93</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE   |

**Conta Analítica:** 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

**Saldo Anterior:** 33.228.581,84

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/11/2020  | 13119       | 5392972      | 3.188.687,48        | 0,00                 | 36.417.269,32 GLOSA FOLHA SERVIDORES 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012     |
|             |             |              | <b>3.188.687,48</b> | <b>0,00</b>          | <b>36.417.269,32</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG |

**Conta Analítica:** 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

**Saldo Anterior:** 1.301.831,72

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/11/2020  | 14031       | 5420159      | 4.664,65            | 0,00                 | 1.306.496,37 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020  |
|             | 14031       | 5420160      | 47.282,00           | 0,00                 | 1.353.778,37 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020  |
|             |             |              | <b>51.946,65</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.353.778,37</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 1.301.831,72

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 26.041,31

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                 |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 03/11/2020 | 14404 | 5424817 | 10,00        | 0,00          | 26.051,31              | TARIFA BANCARIA |
| 04/11/2020 | 14404 | 5424818 | 52,35        | 0,00          | 26.103,66              | TARIFA BANCARIA |
| 05/11/2020 | 14404 | 5424819 | 10,00        | 0,00          | 26.113,66              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424820 | 59,33        | 0,00          | 26.172,99              | TARIFA BANCARIA |
| 06/11/2020 | 14404 | 5424821 | 10,00        | 0,00          | 26.182,99              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424822 | 10,00        | 0,00          | 26.192,99              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424823 | 699,93       | 0,00          | 26.892,92              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424885 | 36,50        | 0,00          | 26.929,42              | TARIFA BANCARIA |
| 09/11/2020 | 14404 | 5424824 | 0,99         | 0,00          | 26.930,41              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424884 | 4,50         | 0,00          | 26.934,91              | TARIFA BANCARIA |
| 10/11/2020 | 14404 | 5424825 | 55,84        | 0,00          | 26.990,75              | TARIFA BANCARIA |
| 11/11/2020 | 14404 | 5424826 | 20,00        | 0,00          | 27.010,75              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424827 | 3,49         | 0,00          | 27.014,24              | TARIFA BANCARIA |
| 12/11/2020 | 14404 | 5424828 | 55,84        | 0,00          | 27.070,08              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424829 | 4,95         | 0,00          | 27.075,03              | TARIFA BANCARIA |
| 13/11/2020 | 14404 | 5424830 | 10,47        | 0,00          | 27.085,50              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424831 | 1,98         | 0,00          | 27.087,48              | TARIFA BANCARIA |
| 16/11/2020 | 14404 | 5424832 | 6,98         | 0,00          | 27.094,46              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424833 | 1,98         | 0,00          | 27.096,44              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424834 | 10,00        | 0,00          | 27.106,44              | TARIFA BANCARIA |
| 17/11/2020 | 14404 | 5424835 | 10,00        | 0,00          | 27.116,44              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424836 | 10,00        | 0,00          | 27.126,44              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424837 | 87,25        | 0,00          | 27.213,69              | TARIFA BANCARIA |
| 18/11/2020 | 14404 | 5424838 | 10,00        | 0,00          | 27.223,69              | TARIFA BANCARIA |
| 19/11/2020 | 14404 | 5424839 | 10,00        | 0,00          | 27.233,69              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424840 | 69,80        | 0,00          | 27.303,49              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424841 | 2,97         | 0,00          | 27.306,46              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424886 | 6,90         | 0,00          | 27.313,36              | TARIFA BANCARIA |
| 20/11/2020 | 14404 | 5424842 | 3,49         | 0,00          | 27.316,85              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424887 | 1,00         | 0,00          | 27.317,85              | TARIFA BANCARIA |
| 23/11/2020 | 14404 | 5424843 | 3,49         | 0,00          | 27.321,34              | TARIFA BANCARIA |
|            | 14404 | 5424844 | 10,00        | 0,00          | 27.331,34              | TARIFA BANCARIA |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS**

**Saldo Anterior:** 26.041,31

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 24/11/2020  | 14404       | 5424845      | 41,88               | 0,00                 | 27.373,22                     | TARIFA BANCARIA   |
|             | 14404       | 5424846      | 1,98                | 0,00                 | 27.375,20                     | TARIFA BANCARIA   |
| 25/11/2020  | 14404       | 5424847      | 20,00               | 0,00                 | 27.395,20                     | TARIFA BANCARIA   |
|             | 14404       | 5424848      | 3,49                | 0,00                 | 27.398,69                     | TARIFA BANCARIA   |
|             | 14404       | 5424873      | 8,80                | 0,00                 | 27.407,49                     | TARIFA BANCARIA   |
| 26/11/2020  | 14404       | 5424849      | 30,00               | 0,00                 | 27.437,49                     | TARIFA BANCARIA   |
|             | 14404       | 5424850      | 148,16              | 0,00                 | 27.585,65                     | TARIFA BANCARIA   |
|             | 14404       | 5424874      | 3,30                | 0,00                 | 27.588,95                     | TARIFA BANCARIA   |
| 27/11/2020  | 14404       | 5424851      | 685,08              | 0,00                 | 28.274,03                     | TARIFA BANCARIA   |
|             | 14404       | 5424875      | 1,10                | 0,00                 | 28.275,13                     | TARIFA BANCARIA   |
| 30/11/2020  | 14404       | 5424852      | 3,49                | 0,00                 | 28.278,62                     | TARIFA BANCARIA   |
|             | 14404       | 5424853      | 0,99                | 0,00                 | 28.279,61                     | TARIFA BANCARIA   |
|             | 14404       | 5424876      | 8,80                | 0,00                 | 28.288,41                     | TARIFA BANCARIA   |
|             |             |              | <b>2.247,10</b>     | <b>0,00</b>          | <b>28.288,41</b>              | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b> |

**Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS**

**Saldo Anterior:** 15.672,13

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 10/11/2020  | 14404       | 5425431      | 76,37               | 0,00                 | 15.748,50                     | JUROS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES NFS DIVERSAS |
| 30/11/2020  | 14404       | 5425604      | 0,85                | 0,00                 | 15.749,35                     | IRRF + JUROS - NF 563 IBES 5687/2020                 |
|             |             |              | <b>77,22</b>        | <b>0,00</b>          | <b>15.749,35</b>              | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS</b>  |

**Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS**

**Saldo Anterior:** -545,80

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 30/11/2020  | 14358       | 5407048      | 0,00                | 73,38                | -619,18                       | PROV. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - RESSARC.- (VANESSA MORAIS) -MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176 ( CSC P/ HGG) |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>73,38</b>         | <b>619,18-</b>                | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>   |

**Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU**

**Saldo Anterior:** 21.774,08

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 10/11/2020  | 14404       | 5425173      | 1.544,81            | 0,00                 | 23.318,89                     | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 125487- 0          |
|             | 14404       | 5425190      | 1.544,81            | 0,00                 | 24.863,70                     | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 201120016101254- 0 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 21.774,08

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 10/11/2020 | 14404 | 5425260 | 874,49          | 0,00          | 25.738,19 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 125481-0 |
|            |       |         | <b>3.964,11</b> | <b>0,00</b>   | <b>25.738,19</b> <<===== Saldo da Conta: IPTU                         |

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 55,32

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 13031 | 5408109 | 5,61         | 0,00          | 60,93 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 10/12 AUTO 2020/202 |
|            |       |         | <b>5,61</b>  | <b>0,00</b>   | <b>60,93</b> <<===== Saldo da Conta: IPVA                    |

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 19.965,82

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 16/11/2020 | 14404 | 5425319 | 2,30         | 0,00          | 19.968,12 PAGAMENTO BORDERÔ 602 REDEMOB CONSORCIO 16/11/2020 |
|            |       |         | <b>2,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>19.968,12</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS |

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.898.253,18

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 27/11/2020 | 14407 | 5425897 | 0,00         | 619,86        | 4.897.633,32 INVENTÁRIO Nº 1991 DO MÊS 11/2020                  |
| 30/11/2020 | 14408 | 5425921 | 453.299,34   | 0,00          | 5.350.932,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425922 | 0,00         | 18,62         | 5.350.914,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425926 | 0,00         | 70,45         | 5.350.843,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425927 | 0,00         | 3,99          | 5.350.839,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425928 | 1,95         | 0,00          | 5.350.841,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425933 | 31,30        | 0,00          | 5.350.872,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425934 | 93,92        | 0,00          | 5.350.966,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425936 | 87,07        | 0,00          | 5.351.053,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425937 | 0,00         | 37,48         | 5.351.016,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425940 | 0,00         | 0,10          | 5.351.016,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425941 | 0,00         | 11,42         | 5.351.004,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425942 | 0,00         | 42,05         | 5.350.962,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425943 | 0,00         | 2.117,34      | 5.348.845,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425944 | 0,00         | 34,27         | 5.348.811,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.898.253,18

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425945 | 0,57         | 0,00          | 5.348.811,75           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425946 | 0,00         | 0,35          | 5.348.811,40           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425947 | 46.209,67    | 0,00          | 5.395.021,07           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425948 | 0,00         | 6,03          | 5.395.015,04           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425949 | 0,00         | 313,16        | 5.394.701,88           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425950 | 6,88         | 0,00          | 5.394.708,76           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425951 | 0,00         | 1,48          | 5.394.707,28           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425952 | 0,00         | 0,48          | 5.394.706,80           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425953 | 0,00         | 15,20         | 5.394.691,60           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425954 | 0,00         | 0,48          | 5.394.691,12           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425955 | 0,00         | 0,75          | 5.394.690,37           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425956 | 0,00         | 0,07          | 5.394.690,30           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425957 | 0,00         | 3,42          | 5.394.686,88           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425958 | 0,00         | 878,18        | 5.393.808,70           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425959 | 0,00         | 123,00        | 5.393.685,70           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425960 | 0,00         | 414,01        | 5.393.271,69           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425961 | 0,00         | 8,25          | 5.393.263,44           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425962 | 0,00         | 0,49          | 5.393.262,95           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425963 | 0,00         | 1,51          | 5.393.261,44           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425964 | 0,00         | 34,51         | 5.393.226,93           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425965 | 15,58        | 0,00          | 5.393.242,51           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425966 | 0,00         | 5,90          | 5.393.236,61           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425967 | 0,00         | 3,20          | 5.393.233,41           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425968 | 0,00         | 0,90          | 5.393.232,51           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425969 | 0,00         | 1,09          | 5.393.231,42           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425970 | 0,00         | 0,91          | 5.393.230,51           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425971 | 0,00         | 1,74          | 5.393.228,77           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425972 | 0,00         | 1,59          | 5.393.227,18           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425973 | 0,00         | 14,07         | 5.393.213,11           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425974 | 0,00         | 55,03         | 5.393.158,08           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425975 | 0,00         | 16,90         | 5.393.141,18           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425976 | 0,00         | 0,74          | 5.393.140,44           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425977 | 0,00         | 221,42        | 5.392.919,02           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425978 | 0,00         | 170,40        | 5.392.748,62           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.898.253,18

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425979 | 0,00         | 0,33          | 5.392.748,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425980 | 0,00         | 0,09          | 5.392.748,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425981 | 0,00         | 188,74        | 5.392.559,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425982 | 0,00         | 55,95         | 5.392.503,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425983 | 0,00         | 27,88         | 5.392.475,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425984 | 0,00         | 2,10          | 5.392.473,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425985 | 0,00         | 0,73          | 5.392.472,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425986 | 0,00         | 1,23          | 5.392.471,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425987 | 1,23         | 0,00          | 5.392.472,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425988 | 0,00         | 6,02          | 5.392.466,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425989 | 0,00         | 0,53          | 5.392.466,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425990 | 0,00         | 4,80          | 5.392.461,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425991 | 0,00         | 77,83         | 5.392.383,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425992 | 0,00         | 0,62          | 5.392.383,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425994 | 0,70         | 0,00          | 5.392.383,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5425995 | 0,00         | 0,30          | 5.392.383,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425996 | 0,00         | 1,12          | 5.392.382,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425997 | 0,00         | 144,85        | 5.392.237,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425998 | 0,00         | 20,00         | 5.392.217,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5425999 | 3,08         | 0,00          | 5.392.220,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426000 | 0,00         | 247,76        | 5.391.972,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426001 | 20,65        | 0,00          | 5.391.993,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426002 | 0,00         | 2,17          | 5.391.991,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426003 | 1,08         | 0,00          | 5.391.992,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426004 | 0,00         | 10,24         | 5.391.982,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426005 | 0,00         | 0,10          | 5.391.981,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426006 | 0,98         | 0,00          | 5.391.982,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426007 | 0,00         | 0,87          | 5.391.982,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426008 | 0,00         | 0,72          | 5.391.981,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426009 | 0,00         | 0,18          | 5.391.981,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426010 | 0,00         | 4,32          | 5.391.976,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426011 | 0,00         | 2,09          | 5.391.974,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426012 | 0,00         | 4,45          | 5.391.970,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426013 | 0,00         | 7,09          | 5.391.963,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.898.253,18

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5426014 | 0,00         | 0,15          | 5.391.963,08           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426015 | 0,00         | 14,25         | 5.391.948,83           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426016 | 0,00         | 19,71         | 5.391.929,12           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426017 | 0,00         | 2,35          | 5.391.926,77           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426018 | 0,00         | 0,98          | 5.391.925,79           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426019 | 0,00         | 0,23          | 5.391.925,56           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426020 | 0,00         | 3,35          | 5.391.922,21           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426021 | 0,00         | 17,72         | 5.391.904,49           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426022 | 0,00         | 46,00         | 5.391.858,49           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426023 | 0,00         | 8,34          | 5.391.850,15           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426024 | 0,00         | 3,25          | 5.391.846,90           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426025 | 0,00         | 27,30         | 5.391.819,60           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426026 | 1,95         | 0,00          | 5.391.821,55           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426027 | 0,00         | 2,62          | 5.391.818,93           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426028 | 0,00         | 118,65        | 5.391.700,28           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426029 | 0,00         | 0,74          | 5.391.699,54           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426030 | 0,00         | 27,20         | 5.391.672,34           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426031 | 0,00         | 1,89          | 5.391.670,45           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426032 | 0,00         | 0,12          | 5.391.670,33           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426033 | 0,00         | 0,33          | 5.391.670,00           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426034 | 0,08         | 0,00          | 5.391.670,08           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426035 | 0,00         | 1,15          | 5.391.668,93           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426036 | 0,00         | 0,06          | 5.391.668,87           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426037 | 0,00         | 87,85         | 5.391.581,02           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426038 | 0,00         | 1,34          | 5.391.579,68           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426039 | 0,00         | 10,48         | 5.391.569,20           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426040 | 0,00         | 46,90         | 5.391.522,30           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426041 | 0,00         | 0,59          | 5.391.521,71           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426042 | 0,00         | 2,33          | 5.391.519,38           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426043 | 0,00         | 11,92         | 5.391.507,46           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426044 | 0,00         | 2,05          | 5.391.505,41           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426045 | 0,00         | 1.584,84      | 5.389.920,57           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426046 | 0,00         | 75,01         | 5.389.845,56           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426047 | 3,00         | 0,00          | 5.389.848,56           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |



Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.898.253,18

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5426048 | 0,00         | 6,25          | 5.389.842,31           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426049 | 0,00         | 24,02         | 5.389.818,29           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426050 | 0,00         | 2,84          | 5.389.815,45           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426051 | 0,00         | 3,66          | 5.389.811,79           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426053 | 0,00         | 5,61          | 5.389.806,18           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426054 | 0,00         | 311,71        | 5.389.494,47           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426055 | 0,00         | 1,06          | 5.389.493,41           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426056 | 0,00         | 12,38         | 5.389.481,03           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426057 | 0,00         | 3,15          | 5.389.477,88           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426058 | 0,00         | 0,99          | 5.389.476,89           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426059 | 0,00         | 0,03          | 5.389.476,86           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426060 | 0,00         | 77,42         | 5.389.399,44           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426061 | 0,52         | 0,00          | 5.389.399,96           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426062 | 0,00         | 256,23        | 5.389.143,73           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426063 | 0,00         | 76,62         | 5.389.067,11           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426064 | 0,00         | 109,18        | 5.388.957,93           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426065 | 0,00         | 0,44          | 5.388.957,49           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426066 | 0,00         | 121,88        | 5.388.835,61           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426067 | 0,00         | 0,75          | 5.388.834,86           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426068 | 0,00         | 0,29          | 5.388.834,57           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426069 | 0,00         | 1,67          | 5.388.832,90           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426070 | 0,00         | 5,44          | 5.388.827,46           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426071 | 0,00         | 0,04          | 5.388.827,42           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426072 | 0,00         | 1,00          | 5.388.826,42           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426073 | 0,00         | 2,24          | 5.388.824,18           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426074 | 0,00         | 0,15          | 5.388.824,03           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426075 | 0,00         | 122,18        | 5.388.701,85           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426076 | 0,00         | 4,27          | 5.388.697,58           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426077 | 0,00         | 4,10          | 5.388.693,48           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426078 | 0,00         | 131,10        | 5.388.562,38           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426079 | 0,00         | 117,17        | 5.388.445,21           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426080 | 0,00         | 347,82        | 5.388.097,39           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426081 | 0,00         | 3,76          | 5.388.093,63           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426082 | 0,00         | 1,68          | 5.388.091,95           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.898.253,18

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5426083 | 0,00         | 0,06          | 5.388.091,89           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426084 | 0,00         | 3,36          | 5.388.088,53           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426085 | 0,00         | 5,62          | 5.388.082,91           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426086 | 0,00         | 0,13          | 5.388.082,78           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426087 | 0,00         | 1,72          | 5.388.081,06           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426088 | 0,00         | 0,42          | 5.388.080,64           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426089 | 0,00         | 45,89         | 5.388.034,75           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426090 | 0,00         | 0,43          | 5.388.034,32           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426091 | 0,00         | 2,40          | 5.388.031,92           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426092 | 0,00         | 185,13        | 5.387.846,79           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426093 | 0,00         | 0,42          | 5.387.846,37           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020    |
|            | 14408 | 5426094 | 37,15        | 0,00          | 5.387.883,52           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426095 | 30,18        | 0,00          | 5.387.913,70           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426096 | 1,46         | 0,00          | 5.387.915,16           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426097 | 1,37         | 0,00          | 5.387.916,53           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426098 | 5,90         | 0,00          | 5.387.922,43           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426099 | 0,49         | 0,00          | 5.387.922,92           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426100 | 2,40         | 0,00          | 5.387.925,32           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426101 | 81,01        | 0,00          | 5.388.006,33           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426102 | 5,90         | 0,00          | 5.388.012,23           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426103 | 2,96         | 0,00          | 5.388.015,19           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426104 | 0,03         | 0,00          | 5.388.015,22           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426105 | 13,60        | 0,00          | 5.388.028,82           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426106 | 4,34         | 0,00          | 5.388.033,16           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426107 | 0,98         | 0,00          | 5.388.034,14           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426108 | 29,85        | 0,00          | 5.388.063,99           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426109 | 1,97         | 0,00          | 5.388.065,96           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426110 | 332,21       | 0,00          | 5.388.398,17           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426111 | 3,42         | 0,00          | 5.388.401,59           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426113 | 3,23         | 0,00          | 5.388.404,82           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426114 | 38,19        | 0,00          | 5.388.443,01           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426115 | 1,64         | 0,00          | 5.388.444,65           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426116 | 0,52         | 0,00          | 5.388.445,17           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |
|            | 14408 | 5426119 | 24,32        | 0,00          | 5.388.469,49           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.898.253,18

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|------------------|---|
| 30/11/2020 | 14408 | 5426120 | 1,67              | 0,00             | 5.388.471,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020           |
|            | 14408 | 5426121 | 3,34              | 0,00             | 5.388.474,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020           |
|            | 14408 | 5426122 | 0,74              | 0,00             | 5.388.475,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020           |
|            | 14408 | 5426123 | 1,67              | 0,00             | 5.388.476,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020           |
|            | 14408 | 5426124 | 0,21              | 0,00             | 5.388.477,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020           |
|            | 14408 | 5426125 | 7,58              | 0,00             | 5.388.484,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020           |
|            | 14408 | 5426126 | 16,39             | 0,00             | 5.388.501,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020           |
|            |       |         | <b>500.434,27</b> | <b>10.186,36</b> | <b>5.388.501,09</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG |

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.424.146,60

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425919 | 3.862,60          | 0,00          | 3.428.009,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                            |
|            | 14408 | 5425920 | 276.174,28        | 0,00          | 3.704.183,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                            |
|            | 14408 | 5425923 | 0,00              | 24,39         | 3.704.159,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            | 14408 | 5425924 | 0,00              | 16,81         | 3.704.142,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            | 14408 | 5425929 | 0,00              | 59,66         | 3.704.082,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            | 14408 | 5425930 | 0,00              | 9,33          | 3.704.073,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            | 14408 | 5425931 | 0,00              | 13,29         | 3.704.060,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            | 14408 | 5425932 | 0,00              | 62,47         | 3.703.997,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            | 14408 | 5425935 | 0,00              | 8,79          | 3.703.988,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            | 14408 | 5425938 | 0,00              | 27,70         | 3.703.961,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            | 14408 | 5425939 | 0,00              | 17,27         | 3.703.943,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            | 14408 | 5426052 | 0,00              | 126,00        | 3.703.817,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            | 14408 | 5426117 | 3,60              | 0,00          | 3.703.821,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                            |
|            | 14408 | 5426118 | 96,85             | 0,00          | 3.703.918,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                            |
|            |       |         | <b>280.137,33</b> | <b>365,71</b> | <b>3.703.918,22</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG |

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 1.097.037,77

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425906 | 97.881,80    | 0,00          | 1.194.919,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 1.097.037,77

**97.881,80**      **0,00**      **1.194.919,57**      <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 177.243,11

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425925 | 14.708,91        | 0,00          | 191.952,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                   |
|            |       |         | <b>14.708,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>191.952,02</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO |

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 8.505,27

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425917 | 680,77        | 0,00          | 9.186,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020          |
|            |       |         | <b>680,77</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.186,04</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS |

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 465.660,33

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425993 | 19.530,76        | 0,00          | 485.191,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020             |
|            | 14408 | 5426112 | 8.683,23         | 0,00          | 493.874,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020             |
|            |       |         | <b>28.213,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>493.874,32</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS |

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.997.488,57

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 16/11/2020 | 14031 | 5407014 | 0,00              | 22.853,65         | 1.974.634,92 EST PROV NF 17670 INGOH - 10/2020   |
|            | 14404 | 5425202 | 22.853,65         | 0,00              | 1.997.488,57 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17670- 1 |
| 25/11/2020 | 14031 | 5407003 | 0,00              | 139.359,65        | 1.858.128,92 EST PROV NF 28 BIOMEGA - 10/2020  |
|            | 14404 | 5425172 | 139.359,65        | 0,00              | 1.997.488,57 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 28- 1                               |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407028 | 148.030,08        | 0,00              | 2.145.518,65 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 BIOMEGA   |
|            | 14357 | 5407038 | 15.455,20         | 0,00              | 2.160.973,85 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 INGOH   |
|            |       |         | <b>325.698,58</b> | <b>162.213,30</b> | <b>2.160.973,85</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG                                   |

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 942.509,54

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 942.509,54

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|-------------------|---------------|------------------------|--|
| 04/11/2020 | 14404 | 5425279 | 1.383,72          | 0,00          | 943.893,26             | REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4981- 0 |
| 05/11/2020 | 14404 | 5425239 | 434,91            | 0,00          | 944.328,17             | REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4982- 0 |
| 06/11/2020 | 14404 | 5425281 | 23.998,77         | 0,00          | 968.326,94             | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 240- 0                                       |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425230 | 74.952,77         | 0,00          | 1.043.279,71           | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 234- 0                            |
|            |       |         | <b>100.770,17</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.043.279,71</b>    | <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG                   |

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.743.894,51

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 05/11/2020 | 14031 | 5407011 | 0,00         | 15.255,83     | 3.728.638,68           | EST PROV NF 2783 SUPORTE - 09/2020  |
|            | 14404 | 5425191 | 50,62        | 0,00          | 3.728.689,30           | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2784- 0                    |
|            | 14404 | 5425234 | 15.441,95    | 0,00          | 3.744.131,25           | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2783- 0                    |
| 06/11/2020 | 14031 | 5407001 | 0,00         | 23.998,77     | 3.720.132,48           | EST PROV NF 240 ROSSO - 10/2020   |
|            | 14404 | 5425176 | 1.980,00     | 0,00          | 3.722.112,48           | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2204- 0                            |
| 09/11/2020 | 14404 | 5425183 | 1.800,00     | 0,00          | 3.723.912,48           | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9149- 1                                     |
|            | 14404 | 5425189 | 2.135,00     | 0,00          | 3.726.047,48           | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9128- 1                                     |
| 11/11/2020 | 14031 | 5407004 | 0,00         | 714,40        | 3.725.333,08           | EST PROV NF 4767 GLOBALTHINGS - 10/2020   |
|            | 14404 | 5425170 | 2.100,00     | 0,00          | 3.727.433,08           | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 476- 0 |
|            | 14404 | 5425195 | 714,40       | 0,00          | 3.728.147,48           | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4767- 0                                |
|            | 14404 | 5425241 | 3.500,00     | 0,00          | 3.731.647,48           | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 477- 0 |
| 12/11/2020 | 14404 | 5425218 | 1.040,00     | 0,00          | 3.732.687,48           | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1873- 0                                 |
| 13/11/2020 | 14404 | 5425216 | 1.130,00     | 0,00          | 3.733.817,48           | REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2343- 1                                       |
| 17/11/2020 | 14404 | 5425185 | 6.875,25     | 0,00          | 3.740.692,73           | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16569- E                                  |
| 19/11/2020 | 14404 | 5425220 | 16.791,63    | 0,00          | 3.757.484,36           | REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10251- 1     |
|            | 14404 | 5425254 | 16.148,41    | 0,00          | 3.773.632,77           | REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10252- 1     |
| 20/11/2020 | 14404 | 5425208 | 3.500,00     | 0,00          | 3.777.132,77           | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 486- 0 |
| 23/11/2020 | 14031 | 5407012 | 0,00         | 15.441,95     | 3.761.690,82           | EST PROV NF 2811 SUPORTE - 10/2020  |
|            | 14404 | 5425181 | 7.370,23     | 0,00          | 3.769.061,05           | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2235- 0                   |
|            | 14404 | 5425284 | 15.441,95    | 0,00          | 3.784.503,00           | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2811- 0                    |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407026 | 23.998,77    | 0,00          | 3.808.501,77           | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020- ROSSO  |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.743.894,51

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| 30/11/2020 | 14357 | 5407029 | 714,40            | 0,00             | 3.809.216,17        | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 - GLOBALTHINGS                        |
|            | 14357 | 5407036 | 15.255,83         | 0,00             | 3.824.472,00        | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 SUPORTE                               |
|            |       |         | <b>135.988,44</b> | <b>55.410,95</b> | <b>3.824.472,00</b> | <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG |

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 281.821,33

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425905 | 21.661,86        | 0,00          | 303.483,19        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                  |
|            | 14408 | 5425908 | 16.218,26        | 0,00          | 319.701,45        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                  |
|            | 14408 | 5425912 | 300,22           | 0,00          | 320.001,67        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                  |
|            |       |         | <b>38.180,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>320.001,67</b> | <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG |

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 11.450,16

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425909 | 2.237,30        | 0,00          | 13.687,46        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                 |
|            |       |         | <b>2.237,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>13.687,46</b> | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG |

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.601.376,42

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 09/11/2020 | 14404 | 5425261 | 228,58            | 0,00              | 1.601.605,00        | REF. A COMPRA/SERV DE LUZEILDE GOMES DA SILVA RPA- 0  |
|            | 14404 | 5425262 | 228,58            | 0,00              | 1.601.833,58        | REF. A COMPRA/SERV DE ROSILENE DOS SANTOS MASCARENHA RPA- 0                                 |
|            | 14404 | 5425277 | 114,29            | 0,00              | 1.601.947,87        | REF. A COMPRA/SERV DE ELIANE DE SOUSA RPA- 0  |
| 13/11/2020 | 14404 | 5425817 | 0,00              | 51.519,75         | 1.550.428,12        | BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA 5182/2020 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 13/11/2020 |
| 17/11/2020 | 14031 | 5407002 | 0,00              | 172.143,10        | 1.378.285,02        | EST PROV NF 2859 BR LAUNDRY- 10/2020  |
|            | 14404 | 5425240 | 172.143,10        | 0,00              | 1.550.428,12        | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2906- 0                  |
| 25/11/2020 | 14404 | 5425832 | 0,00              | 51.887,37         | 1.498.540,75        | BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 5582/2020                            |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407027 | 174.156,17        | 0,00              | 1.672.696,92        | PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 BR LAUNDRY  |
|            | 14408 | 5425910 | 160,65            | 0,00              | 1.672.857,57        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020  |
|            |       |         | <b>347.031,37</b> | <b>275.550,22</b> | <b>1.672.857,57</b> | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG                  |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 338.379,04

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425907 | 35.237,25        | 0,00          | 373.616,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                               |
|            |       |         | <b>35.237,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>373.616,29</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG |

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 131.380,98

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 06/11/2020 | 14404 | 5425236 | 2.384,95         | 0,00          | 133.765,93 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138029- 0 |
| 16/11/2020 | 14404 | 5425222 | 2.384,95         | 0,00          | 136.150,88 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138669- 1 |
| 27/11/2020 | 14404 | 5425288 | 1.980,00         | 0,00          | 138.130,88 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 139299- 0 |
| 30/11/2020 | 14408 | 5425915 | 24.125,69        | 0,00          | 162.256,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                     |
|            |       |         | <b>30.875,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>162.256,57</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG     |

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 32.011,43

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 30/11/2020 | 14408 | 5425904 | 562,19        | 0,00          | 32.573,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                      |
|            | 14408 | 5425914 | 0,00          | 84,77         | 32.488,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020                         |
|            |       |         | <b>562,19</b> | <b>84,77</b>  | <b>32.488,85</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG |

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 4.628.847,19

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 12/11/2020 | 14031 | 5406999 | 0,00              | 356.740,88        | 4.272.106,31 EST PROV NF 188 MAIS SABOR - 08/2020                                   |
|            | 14031 | 5407000 | 0,00              | 143.327,18        | 4.128.779,13 EST PROV NF 188 MAIS SABOR - 08/2020 (PROV A MAIOR)                    |
| 30/11/2020 | 14357 | 5407025 | 500.068,06        | 0,00              | 4.628.847,19 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 - MAIS SABOR                 |
|            |       |         | <b>500.068,06</b> | <b>500.068,06</b> | <b>4.628.847,19</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG |

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 1.424.082,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 05/11/2020 | 14404 | 5425178 | 105.777,39   | 0,00          | 1.529.859,39 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 18- 0  |
| 11/11/2020 | 14404 | 5425816 | 0,00         | 32.116,15     | 1.497.743,24 BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA BIOXXI 11/11/2020                         |
| 18/11/2020 | 14031 | 5407024 | 0,00         | 110.400,00    | 1.387.343,24 EST PROV NF 018 BIOXXI - 10/2020                                   |
|            | 14404 | 5425214 | 110.400,00   | 0,00          | 1.497.743,24 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 018- 0 |

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 1.424.082,00

| <u>Data</u>  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 30/11/2020   | 14357       | 5407045      | 145.998,00          | 0,00                 | 1.643.741,24                  |
| PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 BIOXXI     |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | <u>362.175,39</u>   | <u>142.516,15</u>    | <u>1.643.741,24</u>           |
| <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG |             |              |                     |                      |                               |