

## Consolidado

| Conta              | Descrição   | Saldo Anterior        | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual          |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>           | <b>ATIVO</b>  | <b>103.027.663,04</b> | <b>30.650.789,52</b> | <b>40.134.416,74</b> | <b>93.544.035,82</b> |
| <b>1.1</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>28.630.517,93</b>  | <b>28.103.335,32</b> | <b>27.758.715,96</b> | <b>28.975.137,29</b> |
| <b>1.1.1</b>       | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                 | <b>23.657.853,12</b>  | <b>18.060.429,89</b> | <b>17.344.838,07</b> | <b>24.373.444,94</b> |
| <b>1.1.1.02</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b> | <b>23.657.853,12</b>  | <b>18.060.429,89</b> | <b>17.344.838,07</b> | <b>24.373.444,94</b> |
| <b>1.1.1.02.01</b> | <b>FUNDO FIXO</b>                                   | <b>149,95</b>         | <b>4.175,00</b>      | <b>1.912,53</b>      | <b>2.412,42</b>      |
| 1.1.1.02.01.002    | CAIXA PROJETO HEMORREDE                             | 149,95                | 4.175,00             | 1.912,53             | 2.412,42             |
| <b>1.1.1.02.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>12.028.168,98</b> | <b>12.027.605,53</b> | <b>563,45</b>        |
| 1.1.1.02.02.004    | BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS            | 0,00                  | 6.433.954,85         | 6.433.391,40         | 563,45               |
| 1.1.1.02.02.007    | BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO                    | 0,00                  | 5.594.214,13         | 5.594.214,13         | 0,00                 |
| <b>1.1.1.02.04</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>                       | <b>23.657.703,17</b>  | <b>6.028.085,91</b>  | <b>5.315.320,01</b>  | <b>24.370.469,07</b> |
| 1.1.1.02.04.003    | BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE       | 3.900.622,95          | 1.106.257,73         | 4.029.174,61         | 977.706,07           |
| 1.1.1.02.04.006    | BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE        | 6.720.966,53          | 39.051,90            | 1.028.289,37         | 5.731.729,06         |
| 1.1.1.02.04.007    | BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-                | 11.470.295,35         | 269.492,75           | 207.000,00           | 11.532.788,10        |
| 1.1.1.02.04.016    | FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC          | 1.498.388,64          | 8.958,87             | 50.856,03            | 1.456.491,48         |
| 1.1.1.02.04.018    | OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS                 | 67.429,70             | 10.110,53            | 0,00                 | 77.540,23            |
| 1.1.1.02.04.019    | BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO                    | 0,00                  | 4.594.214,13         | 0,00                 | 4.594.214,13         |
| <b>1.1.2</b>       | <b>CREDITOS</b>                                     | <b>138.046,93</b>     | <b>781.986,28</b>    | <b>673.054,70</b>    | <b>246.978,51</b>    |
| <b>1.1.2.02</b>    | <b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>                       | <b>138.046,93</b>     | <b>781.986,28</b>    | <b>673.054,70</b>    | <b>246.978,51</b>    |
| <b>1.1.2.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>                | <b>0,00</b>           | <b>780.043,75</b>    | <b>667.206,18</b>    | <b>112.837,57</b>    |
| 1.1.2.02.06.001    | ADIANTAMENTO FÉRIAS                                 | 0,00                  | 192.672,23           | 79.834,66            | 112.837,57           |
| 1.1.2.02.06.002    | ADIANTAMENTO 13O SALARIO                            | 0,00                  | 587.371,52           | 587.371,52           | 0,00                 |
| <b>1.1.2.02.08</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                 | <b>3.839,78</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.185,13</b>      | <b>654,65</b>        |
| 1.1.2.02.08.001    | FORNECEDOR  | 3.839,78              | 0,00                 | 3.185,13             | 654,65               |
| <b>1.1.2.02.10</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                         | <b>13.871,17</b>      | <b>170,26</b>        | <b>0,00</b>          | <b>14.041,43</b>     |
| 1.1.2.02.10.001    | ISS PAGO A MAIOR                                    | 684,00                | 49,23                | 0,00                 | 733,23               |
| 1.1.2.02.10.004    | IRRF PAGO A MAIOR                                   | 13.187,17             | 121,03               | 0,00                 | 13.308,20            |
| <b>1.1.2.02.12</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                         | <b>8.796,26</b>       | <b>0,00</b>          | <b>891,12</b>        | <b>7.905,14</b>      |
| 1.1.2.02.12.002    | ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS                  | 8.796,26              | 0,00                 | 891,12               | 7.905,14             |
| <b>1.1.2.02.13</b> | <b>OUTROS DIREITOS</b>                              | <b>111.539,72</b>     | <b>1.772,27</b>      | <b>1.772,27</b>      | <b>111.539,72</b>    |
| 1.1.2.02.13.001    | RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS                          | 111.539,72            | 0,00                 | 0,00                 | 111.539,72           |
| 1.1.2.02.13.003    | VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER                    | 0,00                  | 159,38               | 159,38               | 0,00                 |
| 1.1.2.02.13.005    | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS                   | 0,00                  | 1.612,89             | 1.612,89             | 0,00                 |
| <b>1.1.5</b>       | <b>ESTOQUES</b>                                     | <b>4.834.617,88</b>   | <b>9.260.919,15</b>  | <b>9.740.823,19</b>  | <b>4.354.713,84</b>  |
| <b>1.1.5.02</b>    | <b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>                        | <b>4.834.617,88</b>   | <b>9.260.919,15</b>  | <b>9.740.823,19</b>  | <b>4.354.713,84</b>  |
| <b>1.1.5.02.01</b> | <b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>                    | <b>4.834.617,88</b>   | <b>9.260.919,15</b>  | <b>9.740.823,19</b>  | <b>4.354.713,84</b>  |
| 1.1.5.02.01.001    | MEDICAMENTOS  | 1.513.601,72          | 8.543.948,69         | 8.541.230,30         | 1.516.320,11         |
| 1.1.5.02.01.002    | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES                       | 2.972.697,39          | 658.059,35           | 1.126.216,25         | 2.504.540,49         |
| 1.1.5.02.01.005    | NUTRIÇÃO ENTERAL                                    | 35.310,93             | 39.758,29            | 43.023,87            | 32.045,35            |
| 1.1.5.02.01.009    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /               | 63.898,08             | 699,95               | 7.332,57             | 57.265,46            |
| 1.1.5.02.01.010    | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA                          | 19.435,54             | 0,00                 | 2.007,91             | 17.427,63            |
| 1.1.5.02.01.011    | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO               | 153.943,85            | 2.331,07             | 1.365,04             | 154.909,88           |
| 1.1.5.02.01.012    | MATERIAIS DE LIMPEZA                                | 11.509,77             | 2.296,50             | 493,00               | 13.313,27            |
| 1.1.5.02.01.014    | ROUPARIA  | 3.388,50              | 0,00                 | 50,00                | 3.338,50             |
| 1.1.5.02.01.015    | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL           | 16.066,77             | 266,40               | 410,63               | 15.922,54            |
| 1.1.5.02.01.018    | BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)                      | 43.415,56             | 13.402,90            | 18.537,62            | 38.280,84            |
| 1.1.5.02.01.019    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE              | 1.349,77              | 0,00                 | 0,00                 | 1.349,77             |
| 1.1.5.02.01.020    | PRODUTOS QUIMICOS                                   | 0,00                  | 156,00               | 156,00               | 0,00                 |
| <b>1.2</b>         | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>18.435,70</b>     | <b>18.435,70</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3</b>       | <b>IMOBILIZADO</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>18.435,70</b>     | <b>18.435,70</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.02</b>    | <b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>18.435,70</b>     | <b>18.435,70</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.3.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>18.435,70</b>     | <b>18.435,70</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1.2.3.02.01.002    | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS                     | 0,00                  | 13.285,70            | 13.285,70            | 0,00                 |
| 1.2.3.02.01.004    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 0,00                  | 5.150,00             | 5.150,00             | 0,00                 |
| <b>1.9</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>74.397.145,11</b>  | <b>2.529.018,50</b>  | <b>12.357.265,08</b> | <b>64.568.898,53</b> |
| <b>1.9.1</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>74.397.145,11</b>  | <b>2.529.018,50</b>  | <b>12.357.265,08</b> | <b>64.568.898,53</b> |
| <b>1.9.1.02</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>               | <b>74.397.145,11</b>  | <b>2.529.018,50</b>  | <b>12.357.265,08</b> | <b>64.568.898,53</b> |
| <b>1.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTÃO</b>                           | <b>60.393.913,27</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.329.800,71</b>  | <b>54.064.112,56</b> |
| 1.9.1.02.01.002    | CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE                        | 60.393.913,27         | 0,00                 | 6.329.800,71         | 54.064.112,56        |
| <b>1.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>         | <b>7.298.563,77</b>   | <b>18.435,70</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7.316.999,47</b>  |

## Consolidado

| Conta              | Descrição                                      | Saldo Anterior        | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual          |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.9.1.02.03.001    | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE           | 7.298.563,77          | 18.435,70            | 0,00                 | 7.316.999,47         |
| <b>1.9.1.02.05</b> | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>                    | <b>6.704.668,07</b>   | <b>2.510.582,80</b>  | <b>6.027.464,37</b>  | <b>3.187.786,50</b>  |
| 1.9.1.02.05.001    | MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES                   | 6.704.668,07          | 2.510.582,80         | 6.027.464,37         | 3.187.786,50         |
| <b>2</b>           | <b>PASSIVO</b>                                 | <b>103.027.663,04</b> | <b>27.570.855,92</b> | <b>18.087.228,70</b> | <b>93.544.035,82</b> |
| <b>2.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>24.472.484,08</b>  | <b>15.213.528,47</b> | <b>15.558.147,83</b> | <b>24.817.103,44</b> |
| <b>2.1.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>24.472.484,08</b>  | <b>15.213.528,47</b> | <b>15.558.147,83</b> | <b>24.817.103,44</b> |
| <b>2.1.1.02</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>        | <b>24.472.484,08</b>  | <b>15.213.528,47</b> | <b>15.558.147,83</b> | <b>24.817.103,44</b> |
| <b>2.1.1.02.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>1.795.824,34</b>   | <b>4.815.003,57</b>  | <b>4.399.986,39</b>  | <b>1.380.807,16</b>  |
| 2.1.1.02.01.001    | FORNECEDORES DE INSUMOS                        | 1.226.522,62          | 3.762.107,23         | 3.237.758,64         | 702.174,03           |
| Conta Aux.:1       | DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:22      | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:51      | PAPELARIA DINAMICA LTDA                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:156     | CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:176     | FERRAGISTA 68 LTDA                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:203     | ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:276     | COB FERRAGENS LTDA                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:312     | ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:416     | RAINHA DA BORRACHA LTDA.                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:554     | RM HOSPITALAR LTDA                             | 0,00                  | 0,00                 | 1.597,50             | 1.597,50             |
| Conta Aux.:568     | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA         | 143.293,70            | 255.761,00           | 422.654,10           | 310.186,80           |
| Conta Aux.:651     | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA          | 4.843,38              | 8.100,78             | 3.257,40             | 0,00                 |
| Conta Aux.:705     | DISPLAY PANEIS ELETRONICOS EIRELI EPP          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:805     | SUPRIMAIIS SUP PARA INFORMATICA LTDA           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:819     | CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:908     | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA             | 16.352,60             | 16.352,60            | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:928     | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:1018    | ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:1020    | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS   | 197.882,57            | 220.560,00           | 183.840,24           | 161.162,81           |
| Conta Aux.:1164    | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:1196    | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:1252    | SPRINGER CARRIER LTDA                          | 3.270,00              | 0,00                 | 0,00                 | 3.270,00             |
| Conta Aux.:1332    | NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA            | 5.670,00              | 0,00                 | 0,00                 | 5.670,00             |
| Conta Aux.:1433    | MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:1463    | ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:1472    | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:1496    | AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA        | 13.220,30             | 13.220,30            | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:1527    | RADEL ELETRONICA LTDA                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:1568    | MILLENIUUM INFORMATICA LTDA                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:2429    | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.             | 348,86                | 0,00                 | 0,00                 | 348,86               |
| Conta Aux.:4652    | GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:4682    | SERVIMED COMERCIAL LTDA                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:4695    | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:4809    | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:4962    | POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:4994    | APICE BRINDES LTDA                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:5151    | CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:5314    | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:5559    | TAVARES SILVA & SILVA LTDA                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:5760    | REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:5877    | SAO JORGE SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA           | 50,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50,00                |
| Conta Aux.:5935    | PAPELARIA DINAMICA LTDA                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:5954    | LINHAVO AVIAMENTOS LTDA                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:6307    | REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:6450    | DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:6602    | POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:6745    | EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:7281    | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:7455    | FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI            | 0,00                  | 417,64               | 417,64               | 0,00                 |
| Conta Aux.:7483    | STOCK COMERCIAL LTDA                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:7906    | ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:7976    | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:8243    | TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:8646    | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM            | 5.931,00              | 5.931,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:9079    | FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:9192    | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:9463    | MULTILASER INDUSTRIAL LTDA                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:9510    | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:9737    | JC DIST LOG IMP E E EXP DE PROD IND SA         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:10752   | GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:11343   | FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:11410   | LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Conta Aux.:11460   | GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Consolidado

| Conta            | Descrição                                   | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Conta Aux.:11562 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:11893 | EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:11927 | JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:12132 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:12223 | PRIMED HOSPITALAR LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:12229 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:12991 | DENTAL OTTONAVES LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:13458 | DROGARIA GENERICA LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:14399 | ITACA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:14817 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15008 | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15024 | VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15088 | SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15114 | IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15213 | CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15371 | FERRANORTE F. FER LTDA - EPP                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15509 | AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15533 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15699 | DIAMED LATINO AMERICA SA                    | 275.811,02     | 275.793,51   | 25.154,44     | 25.171,95   |
| Conta Aux.:15771 | REIS MALHAS LTDA - ME                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15916 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15922 | ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:15928 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:16549 | GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP             | 0,00           | 0,00         | 6.676,00      | 6.676,00    |
| Conta Aux.:16661 | PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:16772 | QUALITY CIENTIFICA LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:16775 | H M BORGES                                  | 0,00           | 0,00         | 330,00        | 330,00      |
| Conta Aux.:16855 | MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:16965 | TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA   | 387,60         | 0,00         | 442,20        | 829,80      |
| Conta Aux.:17157 | HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:17423 | CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA                | 527,40         | 0,00         | 0,00          | 527,40      |
| Conta Aux.:17426 | CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:17432 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE | 0,00           | 1.153,60     | 1.153,60      | 0,00        |
| Conta Aux.:17487 | METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:17680 | PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:17850 | FC MOREIRA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:17859 | ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:18040 | ELLE COMERCIAL LTDA - ME                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:18070 | EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:18490 | ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:19078 | CM HOSPITALAR S.A.                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:19140 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA        | 0,00           | 0,00         | 5.847,00      | 5.847,00    |
| Conta Aux.:19479 | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:19567 | SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20022 | SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20165 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20584 | REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20636 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20831 | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI       | 5.115,51       | 11.184,35    | 12.701,66     | 6.632,82    |
| Conta Aux.:20985 | FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA               | 346.842,30     | 346.842,30   | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21039 | RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21172 | HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21422 | MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21546 | JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA              | 24.752,00      | 12.864,00    | 0,00          | 11.888,00   |
| Conta Aux.:21676 | MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21703 | MEGAMIX COMERCIAL EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21803 | L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21847 | THA & THI FARM DE MANIP LTDA                | 0,00           | 0,00         | 288,00        | 288,00      |
| Conta Aux.:21903 | MINISTERIO DA SAUDE                         | 271,19         | 2.510.582,80 | 2.510.582,80  | 271,19      |
| Conta Aux.:21919 | BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:21931 | MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22151 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                   | 77,00          | 0,00         | 0,00          | 77,00       |
| Conta Aux.:22217 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22380 | BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22501 | PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22522 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22566 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

| Conta            | Descrição  | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Conta Aux.:22889 | MED OESTE HOSPITALAR LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22906 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22909 | JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:22943 | UNIMARCAS DISTR E COM EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:23320 | EMBALE EMBALAGENS EIRELI                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:23399 | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:23401 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | 146,66         | 0,00         | 0,00          | 146,66      |
| Conta Aux.:23647 | MASTER COMERCIAL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:23706 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:34217 | NEVE PREMIUM LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:34329 | PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:34981 | DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:36043 | ALFALAGOS LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:36395 | ALFALAGOS LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:36490 | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:36693 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:36745 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:40374 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:41556 | JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:41942 | C.A. HOSPITALAR EIRELI                           | 0,00           | 0,00         | 798,90        | 798,90      |
| Conta Aux.:43518 | SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA        | 0,30           | 0,00         | 0,00          | 0,30        |
| Conta Aux.:44774 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 3.704,00      | 3.704,00    |
| Conta Aux.:45283 | RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:45362 | R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:45371 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS     | 4.492,86       | 0,00         | 0,00          | 4.492,86    |
| Conta Aux.:45459 | DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:45515 | TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46152 | CM HOSPITALAR S.A.                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46959 | VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:47025 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:47084 | P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:47624 | RICARDO MIGUEL GANIM                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:47678 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:48293 | GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:48555 | FORMULA MEDICAMENTOS                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:48914 | VFB BRASIL LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 2.565,80      | 2.565,80    |
| Conta Aux.:51463 | MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:51544 | A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:52288 | PM DOS REIS LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:56932 | LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:59091 | ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:59410 | MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:60294 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:60449 | FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:60597 | IMPLANTACAO DE SALDO                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:60683 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:64047 | FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:64538 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:65162 | STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:65296 | E. M. B. TRAFU INDUSTRIA E COMERCIO DE           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:65298 | JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:65362 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:65528 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:67894 | A DAINERS MEDICAL EIRELI                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:68031 | NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:73028 | NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:73343 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:74614 | EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:74615 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:74619 | PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA       | 622,25         | 622,25       | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:74781 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:74947 | R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:74948 | ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:74949 | J & M MOURA LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75197 | GENTE SEGURADORA SA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75200 | FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA            | 0,00           | 3.452,00     | 3.452,00      | 0,00        |
| Conta Aux.:75201 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75202 | TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA                       | 5.184,00       | 5.184,00     | 4.104,00      | 4.104,00    |
| Conta Aux.:75203 | KASSIO MOREIRA DE PAIVA                          | 766,30         | 766,30       | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75217 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75220 | PA ARQUIVOS LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75223 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 4.383,00      | 4.383,00    |

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem: Consolidado

| Conta            | Descrição   | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Conta Aux.:75327 | ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75510 | H M BORGES  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75534 | PEDRO VITORINO PEREIRA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75603 | FC ALIMENTOS EIRELI                               | 0,00           | 10.669,90    | 11.469,90     | 800,00      |
| Conta Aux.:75606 | SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA             | 0,00           | 1.400,00     | 1.400,00      | 0,00        |
| Conta Aux.:75607 | P S C NOTTO PANIFICADORA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75608 | JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO                     | 1.556,00       | 3.508,00     | 1.952,00      | 0,00        |
| Conta Aux.:75609 | EMPORIO PAES E DOCES LTDA                         | 0,00           | 2.587,50     | 2.587,50      | 0,00        |
| Conta Aux.:75610 | JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI                    | 854,00         | 1.743,00     | 889,00        | 0,00        |
| Conta Aux.:75612 | A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75613 | PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA        | 0,00           | 627,00       | 627,00        | 0,00        |
| Conta Aux.:75614 | LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75616 | FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75695 | REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75699 | ALR ELETRICA EIRELI-ME                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75712 | C.A. HOSPITALAR EIRELI                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75754 | GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75824 | CURINGA DAS BORRACHAS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76372 | A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76428 | SHV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76430 | SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76466 | CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76467 | CURINGA DAS BORRACHAS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76469 | METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76603 | RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76819 | JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76888 | CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 2.900,00      | 2.900,00    |
| Conta Aux.:76911 | TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:77417 | FLORART PAISAGISMO LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:77420 | BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:77473 | AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:77521 | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:77936 | ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:77981 | AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:77992 | MAGAZINE LUIZA S/A                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:78174 | MINISTERIO DA SAUDE                               | 87.708,20      | 0,00         | 0,00          | 87.708,20   |
| Conta Aux.:78401 | FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:78911 | CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:79010 | SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:79366 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:79519 | NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:79521 | SO PLACAS SINALIZACAO LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:79825 | G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:79828 | J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80135 | LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80138 | CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA          | 23.400,00      | 23.400,00    | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80142 | JMX PAINES E LUMINOSOS EIRELI                     | 48.738,06      | 0,00         | 0,00          | 48.738,06   |
| Conta Aux.:80145 | LED WAVE PAINES ELETRONICOS EIRELI                | 0,00           | 144,00       | 144,00        | 0,00        |
| Conta Aux.:80707 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80820 | CASA DAS LAMPADAS LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80821 | OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80823 | NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80826 | FAZENDA GRILL EIRELI                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80831 | COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:81015 | SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:81019 | ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:81029 | JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:81031 | WENDER BORGES DA SILVA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:82334 | FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS BOA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:82607 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:82639 | R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:82658 | GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:82675 | DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:82696 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:82817 | WILSON RODRIGUES CHAVES                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:83020 | M . J. CARDOSO                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:83308 | A IDEAL EXTINTORES EIRELI                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:83352 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:83981 | KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:85155 | KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:85770 | RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:85993 | THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86270 | VIVEIRO RENASCER LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86319 | BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86321 | MED OESTE HOSPITALAR EIRELI                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

| Conta             | Descrição   | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Conta Aux.:86616  | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86618  | CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86811  | AJEL CONSTRUTORA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86855  | UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:87039  | FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:87709  | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI                 | 2.460,00       | 2.460,00     | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:87732  | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:88108  | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:88922  | DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:89129  | TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:89726  | MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:89808  | SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:89811  | DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:90232  | ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:90239  | ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:90368  | DIAMED LATINO AMERICA S.A                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:90486  | MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:90668  | NOVAMED COMERCIO EIRELI                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:91042  | SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:91044  | H2J INFORMATICA LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:91645  | SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:92176  | MAGAZINE LUIZA S/A                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:92580  | EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:93626  | MAZER DISTRIBUIDORA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:94576  | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.            | 0,00           | 3.135,90     | 3.135,90      | 0,00        |
| Conta Aux.:96363  | A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:96437  | GIFT DO BRASIL LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:96788  | ASSINATURA CONFECÇÕES - LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:96791  | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:100024 | RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:100027 | H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:100195 | ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 08443345616           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:100979 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:101007 | L & J LUMINOSOS LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:101238 | FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:101240 | 2R INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:101241 | H DUARTE E FILHO LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:101761 | SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:102276 | PORTO REAL ARMARINHOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:102469 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:102529 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:103064 | GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:103302 | COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:103450 | MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:103507 | SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:105226 | SUPRIPEL PAPELARIA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:105873 | PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:105878 | PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA                  | 0,00           | 1.296,00     | 1.296,00      | 0,00        |
| Conta Aux.:106030 | TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:106462 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:106742 | R D M PREMOLDADOS LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:107339 | EURIDES PAIVA DE ARAUJO                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:107340 | ATELIE DA SALADA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:107960 | A CASA DA PAZ LIVRARIA CRISTA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:107989 | EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:108078 | PROMATICA EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:108385 | CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:108637 | LCK UNIFORMES LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:108798 | J A R CARRILHO EIRELI                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:109191 | PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:110401 | ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:110543 | CURINGA PNEUMATICOS LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:111714 | PAULISTANA DECORAÇÕES LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:111951 | COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:112036 | ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:112472 | EMBALAGENS TOCANTINS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:112723 | GOIANIA MAGAZINE - EIRELI                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:112725 | CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:113315 | PRATICO COMERCIO LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:114172 | A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:114176 | WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO UNIPESSOAL LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:114178 | DUAINE DORNEL SOARES EIRELI                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:114909 | PP PNEUS LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:115123 | COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:115124 | GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

| Conta                  | Descrição  | Saldo Anterior  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Atual     |
|------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Conta Aux.:115648      | SALVINO PIRES FILHO                                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:115946      | NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,      | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:116221      | LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111              | 1.440,00        | 1.440,00         | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:116296      | PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA               | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:118075      | LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO LTDA              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:118077      | FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS                         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:119071      | PEDRO HENRIQUE TAVARES                             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:119479      | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:119925      | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:122058      | GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI              | 0,00            | 753,50           | 753,50           | 0,00            |
| Conta Aux.:122503      | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                 | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:123095      | MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:123665      | IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                 | 0,00            | 0,00             | 83,94            | 83,94           |
| Conta Aux.:123666      | WR RESTAURANTE LTDA'                               | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:123668      | NOSSA PAPELARIA EIRELI                             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:124656      | GARCIA CENOGRAFIA LTDA                             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:124660      | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:124766      | MOACIR ROQUE BUFFET                                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:124797      | FAMILIA FORMOPAN LTDA                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:124874      | COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:124936      | BIG FILTROS EIRELI                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:125292      | LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.             | 19,99           | 0,00             | 0,00             | 19,99           |
| Conta Aux.:125402      | VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 0,00            | 9.072,00         | 9.072,00         | 0,00            |
| Conta Aux.:125504      | THAMIRES DOS SANTOS FERREIRA 04927241130           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:126031      | DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:126231      | CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:126391      | NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:126776      | KALUNGA SA   | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:127084      | BMD ELETROMOVEIS LTDA                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:130323      | ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:130408      | MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:132949      | NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:133161      | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                 | 247,57          | 0,00             | 0,00             | 247,57          |
| Conta Aux.:133569      | GM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA                      | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:135300      | CASTELO BATERIAS LTDA                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:135468      | MAGICPRINT GRAFICA LTDA                            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:135816      | CARRETAS BANDEIRANTES LTDA                         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:137401      | MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-       | 60,00           | 0,00             | 0,00             | 60,00           |
| Conta Aux.:139204      | VOLANTE NOVO DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA       | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:139557      | D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME     | 280,00          | 0,00             | 0,00             | 280,00          |
| Conta Aux.:139564      | PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA                     | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:139615      | VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:140046      | ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ                  | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:140064      | PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA                     | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:140469      | RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR               | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:140484      | SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:140731      | DUCTIL INOX PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA               | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:141052      | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA                        | 0,00            | 5.150,00         | 5.150,00         | 0,00            |
| Conta Aux.:141056      | PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:141106      | MERCADO FOTOGRÁFICO                                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:141373      | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA                 | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:141446      | WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA               | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:141980      | ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:141985      | DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA                 | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:142130      | R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS                     | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:142131      | UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:143068      | ACTS DO BRASIL LTDA                                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:143651      | FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS E     | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:143792      | DAVINO CEZAR DE ANDRADE                            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:144223      | VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM               | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:147204      | VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:147205      | IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA                      | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:147282      | ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI                       | 0,00            | 0,00             | 30,97            | 30,97           |
| Conta Aux.:148557      | AC MALBER AUTOS LTDA                               | 3.900,00        | 3.900,00         | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:148622      | BALAO MAGICO LTDA                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:148725      | SANTO PANE INDUSTRIA LTDA                          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:149284      | PERCEPTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA               | 0,00            | 1.857,00         | 1.857,00         | 0,00            |
| Conta Aux.:149901      | ESPACO NOVO TINTAS LTDA                            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:149902      | SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE LTDA              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:149903      | VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA                     | 0,00            | 175,00           | 175,00           | 0,00            |
| Conta Aux.:151884      | BARAO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 0,00            | 0,00             | 276,65           | 276,65          |
| Conta Aux.:152042      | VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA                          | 0,00            | 0,00             | 8,00             | 8,00            |
| <b>2.1.1.02.01.002</b> | <b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>            | <b>6.241,02</b> | <b>24.594,17</b> | <b>24.594,17</b> | <b>6.241,02</b> |
| Conta Aux.:17180       | TOTVS S.A.   | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Conta Aux.:18490       | ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

| Conta                  | Descrição                                       | Saldo Anterior    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual       |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Conta Aux.:45302       | J.CAMARA & IRMAOS S/A                           | 0,00              | 225,00              | 225,00              | 0,00              |
| Conta Aux.:50212       | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES | 6.241,02          | 6.241,02            | 6.241,02            | 6.241,02          |
| Conta Aux.:75034       | PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00              | 18.128,15           | 18.128,15           | 0,00              |
| Conta Aux.:78653       | SANEAMENTO DE GOIAS S/A                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:85679       | GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:87287       | BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:125299      | ONOFRE DIVINO BIANO                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:126657      | VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2.1.1.02.01.004</b> | <b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>        | <b>563.060,70</b> | <b>1.028.302,17</b> | <b>1.137.633,58</b> | <b>672.392,11</b> |
| Conta Aux.:1           | DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:60          | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A   | 0,00              | 6.703,95            | 6.703,95            | 0,00              |
| Conta Aux.:264         | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:361         | 1º TABELIONATO DE PROT E REGISTRO               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:578         | W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA           | 0,00              | 0,00                | 10,00               | 10,00             |
| Conta Aux.:736         | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO     | 234,78            | 234,78              | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:1018        | ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA        | 0,00              | 3.826,34            | 3.826,34            | 0,00              |
| Conta Aux.:1033        | AGAMEMNON DIGITAL LTDA                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:1155        | CIR GRAFICA E EDITORA LTDA                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:1190        | AUGUSTUS HOTEL LTDA                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:1350        | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR  | 0,00              | 40,00               | 40,00               | 0,00              |
| Conta Aux.:1433        | MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:1874        | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:2714        | MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:5116        | FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:5432        | INSPETORIA SAO JOAO BOSCO                       | 600,00            | 600,00              | 600,00              | 600,00            |
| Conta Aux.:8646        | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:8661        | SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:11460       | GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:13589       | ORGANIZACAO NACIONAL DE ACR                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:13972       | ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA             | 4.721,60          | 4.721,60            | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:14169       | BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA                    | 0,00              | 6.225,26            | 6.225,26            | 0,00              |
| Conta Aux.:14401       | PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:15139       | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:15694       | WANDERSON FERNANDO PITANGUY                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:15697       | PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:16128       | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:16202       | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:16364       | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A              | 240,10            | 483,14              | 243,04              | 0,00              |
| Conta Aux.:16664       | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO              | 269,92            | 0,00                | 0,00                | 269,92            |
| Conta Aux.:17020       | TELEFONICA BRASIL SA                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:17060       | CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:17157       | HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:17423       | CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA                    | 348,00            | 348,00              | 348,00              | 348,00            |
| Conta Aux.:17426       | CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME                | 3.459,90          | 3.634,13            | 1.815,83            | 1.641,60          |
| Conta Aux.:17457       | OI S.A.   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:17886       | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS          | 0,00              | 0,00                | 37.896,59           | 37.896,59         |
| Conta Aux.:18490       | ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA           | 606,42            | 0,00                | 717,48              | 1.323,90          |
| Conta Aux.:18542       | MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:19243       | 4 BIO MEDICAMENTOS S.A                          | 100,00            | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| Conta Aux.:19727       | INTERATIVA FACILITIES LTDA                      | 0,00              | 0,00                | 249.377,69          | 249.377,69        |
| Conta Aux.:19854       | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:19974       | VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME           | 0,00              | 0,00                | 570,00              | 570,00            |
| Conta Aux.:20518       | MV SISTEMAS LTDA                                | 0,00              | 0,00                | 7.208,00            | 7.208,00          |
| Conta Aux.:20539       | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA                   | 0,00              | 0,00                | 850,00              | 850,00            |
| Conta Aux.:20628       | GENTE SEGURADORA S.A                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:21019       | SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:21233       | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA                      | 146,50            | 146,50              | 87,90               | 87,90             |
| Conta Aux.:21242       | SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:21803       | L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:21931       | MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:22471       | PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:23482       | SUPERI TELECOM LTDA                             | 1.390,00          | 2.780,00            | 1.390,00            | 0,00              |
| Conta Aux.:36465       | MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:39603       | PA ARQUIVOS LTDA                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:42836       | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA      | 0,00              | 667,45              | 667,45              | 0,00              |
| Conta Aux.:43518       | SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA       | 15.810,17         | 15.810,17           | 17.588,95           | 17.588,95         |
| Conta Aux.:44497       | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.                     | 0,00              | 136.800,00          | 136.800,00          | 0,00              |
| Conta Aux.:44556       | BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:45263       | RIBEIRO & ARROYO LTDA                           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:45275       | NOXTEC SERVICOS LTDA                            | 6.850,02          | 6.850,02            | 6.850,02            | 6.850,02          |
| Conta Aux.:45290       | TOTVS S.A                                       | 0,00              | 0,00                | 757,55              | 757,55            |
| Conta Aux.:45520       | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 6.288,96          | 6.288,96            | 6.288,96            | 6.288,96          |
| Conta Aux.:46255       | GERACAO ENERGIA LTDA                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:46268       | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:47618       | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |



Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

| Conta            | Descrição  | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Conta Aux.:47856 | ALGAR TELECOM S/A                                | 0,00           | 0,00         | 1.586,43      | 1.586,43    |
| Conta Aux.:49456 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:50212 | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:57428 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                | 167,32         | 15.837,69    | 15.837,69     | 167,32      |
| Conta Aux.:59781 | AGENCIA BRASIL CENTRAL                           | 0,00           | 400,75       | 400,75        | 0,00        |
| Conta Aux.:60597 | IMPLANTACAO DE SALDO                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:64298 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | 0,00           | 0,00         | 1.169,55      | 1.169,55    |
| Conta Aux.:65298 | JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:65319 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM   | 0,00           | 805,61       | 805,61        | 0,00        |
| Conta Aux.:67279 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:68138 | GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:68537 | FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA             | 0,00           | 0,00         | 114,00        | 114,00      |
| Conta Aux.:70601 | GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:70605 | TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA             | 0,00           | 5.635,80     | 5.635,80      | 0,00        |
| Conta Aux.:74615 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA               | 0,00           | 35.520,00    | 35.520,00     | 0,00        |
| Conta Aux.:74616 | CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:74944 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                        | 0,00           | 4.900,00     | 4.900,00      | 0,00        |
| Conta Aux.:74946 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:74947 | R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:74948 | ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA                     | 0,00           | 5.794,05     | 5.794,05      | 0,00        |
| Conta Aux.:74952 | MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75188 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75189 | SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS  | 0,00           | 0,00         | 230,00        | 230,00      |
| Conta Aux.:75194 | TOTVS S.A.                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75195 | TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA                      | 0,00           | 1.273,45     | 1.273,45      | 0,00        |
| Conta Aux.:75197 | GENTE SEGURADORA SA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75199 | CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75202 | TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75203 | KASSIO MOREIRA DE PAIVA                          | 28.266,25      | 28.266,25    | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75204 | REDEMOB CONSORCIO                                | 4.377,40       | 4.429,00     | 4.429,00      | 4.377,40    |
| Conta Aux.:75205 | TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75206 | JENIANE TOLEDO DE GODOI                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75207 | ANDRE LUIZ ROSSO                                 | 36.080,89      | 74.725,94    | 38.645,05     | 0,00        |
| Conta Aux.:75208 | J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75210 | REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75212 | 3DB CONSULTORIA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 2.045,06      | 2.045,06    |
| Conta Aux.:75215 | T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM          | 0,00           | 1.442,40     | 1.442,40      | 0,00        |
| Conta Aux.:75219 | TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 0,00           | 2.764,25     | 2.764,25      | 0,00        |
| Conta Aux.:75220 | PA ARQUIVOS LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75225 | IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA                    | 0,00           | 2.657,00     | 2.657,00      | 0,00        |
| Conta Aux.:75227 | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75325 | A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75328 | BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI           | 15.208,23      | 107.239,58   | 92.031,35     | 0,00        |
| Conta Aux.:75340 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  | 0,00           | 0,00         | 4.993,77      | 4.993,77    |
| Conta Aux.:75419 | PRIMECON CONSTRUTORA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75420 | TIM S A  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75461 | W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:75643 | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA            | 1.132,47       | 2.223,58     | 1.091,11      | 0,00        |
| Conta Aux.:75695 | REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS      | 765,00         | 0,00         | 558,22        | 1.323,22    |
| Conta Aux.:75696 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A                          | 8.813,83       | 3.036,60     | 15.942,78     | 21.720,01   |
| Conta Aux.:75707 | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                  | 39.051,99      | 84.009,24    | 44.957,25     | 0,00        |
| Conta Aux.:75754 | GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76122 | L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76143 | FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76181 | SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76371 | CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI       | 109.646,76     | 380,68       | 0,00          | 109.266,08  |
| Conta Aux.:76372 | A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA                         | 13.980,00      | 6.990,00     | 6.990,00      | 13.980,00   |
| Conta Aux.:76374 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E     | 32.284,40      | 0,00         | 0,00          | 32.284,40   |
| Conta Aux.:76430 | SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76815 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E         | 15.599,45      | 15.599,45    | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76887 | JOEL FERREIRA LIMA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:76894 | SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA                      | 900,00         | 900,00       | 300,00        | 300,00      |
| Conta Aux.:77252 | JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:77633 | TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:77674 | VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:77917 | TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:77936 | ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:77981 | AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:78897 | LA GRAFICA E EDITORA EIRELI                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:79103 | RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A                       | 4.903,23       | 0,00         | 0,00          | 4.903,23    |
| Conta Aux.:79286 | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP     | 0,00           | 5.981,90     | 5.981,90      | 0,00        |
| Conta Aux.:79825 | G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:79828 | J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80032 | OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA,            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80142 | JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI                   | 18.754,04      | 0,00         | 0,00          | 18.754,04   |

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem:

## Consolidado

| Conta             | Descrição  | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Conta Aux.:80145  | LED WAVE PANEIS ELETRONICOS EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80663  | DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA  | 171.644,35     | 342.782,96   | 171.138,61    | 0,00        |
| Conta Aux.:80707  | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80827  | JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:80942  | CONAGUA AMBIENTAL LTDA                           | 822,94         | 822,94       | 859,17        | 859,17      |
| Conta Aux.:81028  | L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:82574  | MICHELL RODRIGUES BARBOSA 91585988120            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:82578  | HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:82831  | TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA                | 2.238,08       | 4.297,46     | 7.439,88      | 5.380,50    |
| Conta Aux.:83308  | A IDEAL EXTINTORES EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:84085  | CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:84217  | AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:84470  | L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:85098  | NORTON CAMPOS JUNIOR 42347939149                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:85111  | AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:85688  | XP ON CONSULTORIA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86006  | NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86278  | PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86537  | MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86638  | VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86640  | BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86675  | MB EVENTOS E LOCACOES LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:86854  | THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:87039  | FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:88790  | PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:88841  | ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:88842  | BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:88974  | A. F. DOS SANTOS - LOCACAO DE TENDAS             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:89726  | MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:90486  | MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:91110  | CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:91984  | LAURA DIVINA SOUZA SOARES                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:92533  | SEGUROS SURA S.A.                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:92614  | CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA           | 0,00           | 3.116,63     | 3.116,63      | 0,00        |
| Conta Aux.:93811  | METRAN E BARROS LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:94523  | TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:95907  | PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME        | 18,09          | 0,00         | 0,00          | 18,09       |
| Conta Aux.:96152  | HIPPER DIESEL LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:96387  | JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:96630  | CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:97085  | ELISANGELA FREIRE BATISTA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:97869  | DEL PAPA ARQUITETURA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:98799  | RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:101106 | AGAMEMNON DIGITAL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:103450 | MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:103932 | MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:105007 | TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:105316 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:105700 | AIALA EVENTOS EIRELI                             | 0,00           | 6.209,52     | 6.209,52      | 0,00        |
| Conta Aux.:106030 | TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:106528 | KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:106738 | BREMPI CONSTRUTORA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:107820 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:107989 | EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:108760 | LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 24.196,10     | 24.196,10   |
| Conta Aux.:108761 | EHE MULTISERVICE LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 59.826,89     | 59.826,89   |
| Conta Aux.:109026 | FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:109587 | KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:109636 | JEFFERSON PEREIRA FARIA 73496693134              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:109639 | INVICTA TRANSPORTES LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:110183 | MARCOS PALHETA DE MIRANDA 00674219201            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:110543 | CURINGA PNEUMATICOS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:111411 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:111547 | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:111824 | SEGMAIS SISTEMA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:111873 | LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:113832 | CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI     | 4.559,32       | 1,35         | 0,00          | 4.557,97    |
| Conta Aux.:114173 | BOA VISTA PARK HOTEL LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:114174 | RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:114175 | MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:114294 | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:114295 | FEMBOM/IPORA                                     | 164,43         | 0,00         | 0,00          | 164,43      |
| Conta Aux.:114296 | FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:115571 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:118087 | MARETHUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

## Consolidado

| Conta              | Descrição   | Saldo Anterior    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual       |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Conta Aux.:118539  | CACILIA E MAGALHAES LTDA                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:119144  | MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:119145  | FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:119546  | BIZ CENTER LTDA                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:119605  | SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS            | 814,38            | 0,00                | 0,00                | 814,38            |
| Conta Aux.:120811  | RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                       | 0,00              | 0,00                | 21.103,56           | 21.103,56         |
| Conta Aux.:121089  | ENIO FELIPE NASCIMENTO - NUCLEO                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:121567  | ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:122058  | GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI             | 0,00              | 1.100,00            | 1.100,00            | 0,00              |
| Conta Aux.:122164  | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:123931  | LEONARDO SOUSA CARVALHO TAVARES PARANAIBA         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:124149  | GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:124500  | MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:124514  | PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA       | 0,00              | 9.571,30            | 9.571,30            | 0,00              |
| Conta Aux.:124618  | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL   | 7.000,00          | 7.000,00            | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:124620  | CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:124621  | MARCOS CONTAINER LTDA                             | 550,00            | 0,00                | 0,00                | 550,00            |
| Conta Aux.:124924  | HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:125040  | NILSON DE OLIVEIRA                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:125268  | CIMA ENGENHARIA LTDA                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:125422  | THIAGO HENRIQUE GONÇALVES                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:126222  | LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:127463  | MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:127665  | DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:127793  | JOSE DIVINO BASILIO                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:127797  | JEAN CASSIO SOARES DE FREITAS                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:127799  | SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA                         | 0,00              | 32.731,87           | 32.731,87           | 0,00              |
| Conta Aux.:128361  | LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:132534  | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:132948  | RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:132950  | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:132953  | REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:133639  | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 0,00              | 7.244,46            | 7.244,46            | 0,00              |
| Conta Aux.:134758  | ANDRÉIA CRISTINA ROSA                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:134993  | MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:135834  | RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:137338  | FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:138300  | TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:139172  | KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:139241  | MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:139293  | GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:139523  | PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:139615  | VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:140686  | 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:141981  | WESLEY DOURADO BRITO 89996186172                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:142251  | DANIEL PNEUS                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:142275  | EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127       | 0,00              | 3.200,00            | 3.200,00            | 0,00              |
| Conta Aux.:142510  | FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:142752  | CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:142878  | WANDERSON ROCHA AGUIAR                            | 0,00              | 0,00                | 1.750,01            | 1.750,01          |
| Conta Aux.:143518  | RD TELECOM LTDA                                   | 0,00              | 549,90              | 549,90              | 0,00              |
| Conta Aux.:143770  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:143792  | DAVINO CEZAR DE ANDRADE                           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:143956  | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO       | 3.151,48          | 1.600,26            | 1.636,20            | 3.187,42          |
| Conta Aux.:144038  | MUNICIPIO DE CATALAO                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:145416  | JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:145917  | NP BRASIL EVENTOS LTDA                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:148930  | TRANS MASTER TUR LTDA                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:149047  | R G DA SILVA EVENTOS LTDA                         | 1.100,00          | 1.100,00            | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:149089  | MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conta Aux.:151576  | WILLIAM LEMES DE MORAIS                           | 0,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00            |
| Conta Aux.:151577  | VANKEILA RIBEIRO DA SILVA                         | 0,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00            |
| <b>2.1.1.02.03</b> | <b>GESTAO DE CONTRATOS</b>                        | <b>560.022,60</b> | <b>530.956,75</b>   | <b>501.890,90</b>   | <b>530.956,75</b> |
| 2.1.1.02.03.001    | CONTRATOS A FATURAR                               | 560.022,60        | 530.956,75          | 501.890,90          | 530.956,75        |
| <b>2.1.1.02.05</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>                     | <b>962.112,92</b> | <b>1.600.095,27</b> | <b>1.633.530,98</b> | <b>995.548,63</b> |
| 2.1.1.02.05.001    | SALARIOS A PAGAR                                  | 950.936,45        | 1.538.307,97        | 1.582.920,15        | 995.548,63        |
| 2.1.1.02.05.003    | RESCISOES A PAGAR                                 | 11.176,47         | 61.787,30           | 50.610,83           | 0,00              |
| <b>2.1.1.02.07</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>                | <b>576.875,32</b> | <b>635.528,94</b>   | <b>689.204,75</b>   | <b>630.551,13</b> |
| 2.1.1.02.07.001    | INSS DE FOLHA A RECOLHER                          | 454.276,55        | 501.105,05          | 502.944,14          | 456.115,64        |
| 2.1.1.02.07.002    | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                          | 106.910,33        | 118.735,45          | 166.420,93          | 154.595,81        |
| 2.1.1.02.07.003    | PIS DE FOLHA A RECOLHER                           | 13.550,48         | 13.550,48           | 19.839,68           | 19.839,68         |
| 2.1.1.02.07.004    | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR                   | 2.137,96          | 2.137,96            | 0,00                | 0,00              |

## Consolidado

| Conta              | Descrição                                    | Saldo Anterior       | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual          |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2.1.1.02.09</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                | <b>400.011,61</b>    | <b>267.198,79</b>    | <b>267.817,15</b>    | <b>400.629,97</b>    |
| 2.1.1.02.09.001    | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                | 243.280,68           | 120.909,22           | 135.649,27           | 258.020,73           |
| 2.1.1.02.09.002    | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER      | 6.196,17             | 6.196,17             | 6.141,58             | 6.141,58             |
| 2.1.1.02.09.004    | ISSQN RETIDO A RECOLHER                      | 39.930,11            | 41.243,86            | 32.581,12            | 31.267,37            |
| 2.1.1.02.09.005    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER           | 47.858,84            | 34.745,52            | 29.262,41            | 42.375,73            |
| 2.1.1.02.09.006    | INSS RETIDO A RECOLHER                       | 62.745,81            | 63.895,12            | 63.973,87            | 62.824,56            |
| 2.1.1.02.09.007    | TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS          | 0,00                 | 208,90               | 208,90               | 0,00                 |
| <b>2.1.1.02.12</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                     | <b>129.648,73</b>    | <b>949.477,08</b>    | <b>894.131,31</b>    | <b>74.302,96</b>     |
| 2.1.1.02.12.008    | VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR               | 129.648,73           | 947.863,01           | 892.517,24           | 74.302,96            |
| 2.1.1.02.12.009    | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS             | 0,00                 | 1.614,07             | 1.614,07             | 0,00                 |
| <b>2.1.1.02.13</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                | <b>3.343.211,54</b>  | <b>723.191,23</b>    | <b>841.785,64</b>    | <b>3.461.805,95</b>  |
| 2.1.1.02.13.001    | FERIAS E ENCARGOS                            | 1.959.872,76         | 124.912,19           | 129.846,43           | 1.964.807,00         |
| 2.1.1.02.13.002    | 13 SALARIO E ENCARGOS                        | 1.383.338,78         | 598.279,04           | 711.939,21           | 1.496.998,95         |
| <b>2.1.1.02.17</b> | <b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>     | <b>16.704.777,02</b> | <b>5.692.076,84</b>  | <b>6.329.800,71</b>  | <b>17.342.500,89</b> |
| 2.1.1.02.17.002    | CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE                 | 16.704.777,02        | 5.692.076,84         | 6.329.800,71         | 17.342.500,89        |
| <b>2.2</b>         | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                | <b>4.158.033,85</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.158.033,85</b>  |
| <b>2.2.1</b>       | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                | <b>4.158.033,85</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.158.033,85</b>  |
| <b>2.2.1.02</b>    | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>  | <b>4.158.033,85</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.158.033,85</b>  |
| <b>2.2.1.02.00</b> | <b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG</b>   | <b>4.110.942,32</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.110.942,32</b>  |
| 2.2.1.02.00.001    | FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO    | 4.110.942,32         | 0,00                 | 0,00                 | 4.110.942,32         |
| <b>2.2.1.02.05</b> | <b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>            | <b>47.091,53</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>47.091,53</b>     |
| 2.2.1.02.05.001    | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                   | 47.091,53            | 0,00                 | 0,00                 | 47.091,53            |
| <b>2.6</b>         | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>62,37</b>         | <b>62,37</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>2.6.1</b>       | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>62,37</b>         | <b>62,37</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>2.6.1.05</b>    | <b>AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM</b> | <b>0,00</b>          | <b>62,37</b>         | <b>62,37</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>2.6.1.05.01</b> | <b>AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM</b> | <b>0,00</b>          | <b>62,37</b>         | <b>62,37</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2.6.1.05.01.001    | AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00                 | 62,37                | 62,37                | 0,00                 |
| <b>2.9</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                    | <b>74.397.145,11</b> | <b>12.357.265,08</b> | <b>2.529.018,50</b>  | <b>64.568.898,53</b> |
| <b>2.9.1</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                    | <b>74.397.145,11</b> | <b>12.357.265,08</b> | <b>2.529.018,50</b>  | <b>64.568.898,53</b> |
| <b>2.9.1.02</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>      | <b>74.397.145,11</b> | <b>12.357.265,08</b> | <b>2.529.018,50</b>  | <b>64.568.898,53</b> |
| <b>2.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO</b>                    | <b>60.393.913,27</b> | <b>6.329.800,71</b>  | <b>0,00</b>          | <b>54.064.112,56</b> |
| 2.9.1.02.01.002    | CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE                 | 60.393.913,27        | 6.329.800,71         | 0,00                 | 54.064.112,56        |
| <b>2.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>  | <b>7.298.563,77</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18.435,70</b>     | <b>7.316.999,47</b>  |
| 2.9.1.02.03.001    | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE         | 7.298.563,77         | 0,00                 | 18.435,70            | 7.316.999,47         |
| <b>2.9.1.02.05</b> | <b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>                 | <b>6.704.668,07</b>  | <b>6.027.464,37</b>  | <b>2.510.582,80</b>  | <b>3.187.786,50</b>  |
| 2.9.1.02.05.001    | MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES                 | 6.704.668,07         | 6.027.464,37         | 2.510.582,80         | 3.187.786,50         |
| <b>3</b>           | <b>RESULTADO</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>12.563.394,13</b> | <b>12.563.394,13</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3.2</b>         | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12.563.394,13</b> | <b>12.563.394,13</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3.2.1</b>       | <b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>      | <b>0,00</b>          | <b>12.563.394,13</b> | <b>12.563.394,13</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3.2.1.01</b>    | <b>RECEITAS</b>                              | <b>53.596.508,72</b> | <b>48,00</b>         | <b>5.836.643,38</b>  | <b>59.433.104,10</b> |
| <b>3.2.1.01.01</b> | <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>   | <b>51.125.855,17</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.692.014,47</b>  | <b>56.817.869,64</b> |
| 3.2.1.01.01.001    | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO   | 51.125.855,17        | 0,00                 | 5.692.014,47         | 56.817.869,64        |
| <b>3.2.1.01.03</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>2.074.176,78</b>  | <b>0,00</b>          | <b>133.275,26</b>    | <b>2.207.452,04</b>  |
| 3.2.1.01.03.001    | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 2.049.415,28         | 0,00                 | 133.154,23           | 2.182.569,51         |
| 3.2.1.01.03.002    | DESCONTOS OBTIDOS                            | 22.714,01            | 0,00                 | 0,00                 | 22.714,01            |
| 3.2.1.01.03.003    | VARIACAO MONETARIA ATIVA                     | 2.047,49             | 0,00                 | 121,03               | 2.168,52             |
| <b>3.2.1.01.05</b> | <b>RECEITAS DE DOACOES</b>                   | <b>345.696,10</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,10</b>          | <b>345.696,20</b>    |
| 3.2.1.01.05.001    | RECEITAS DE DOACOES                          | 345.696,10           | 0,00                 | 0,10                 | 345.696,20           |
| <b>3.2.1.01.07</b> | <b>CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>   | <b>0,67</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,67</b>          |
| 3.2.1.01.07.001    | CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS          | 0,67                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,67                 |
| <b>3.2.1.01.99</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>               | <b>50.780,00</b>     | <b>48,00</b>         | <b>11.353,55</b>     | <b>62.085,55</b>     |
| 3.2.1.01.99.001    | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                      | 4.506,00             | 48,00                | 1.636,00             | 6.094,00             |
| 3.2.1.01.99.002    | RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE     | 46.274,00            | 0,00                 | 9.717,55             | 55.991,55            |
| <b>3.2.1.20</b>    | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                    | <b>20.401.489,42</b> | <b>2.880.517,86</b>  | <b>127.460,57</b>    | <b>23.154.546,71</b> |
| <b>3.2.1.20.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>       | <b>10.743.245,09</b> | <b>1.237.023,39</b>  | <b>3.668,32</b>      | <b>11.976.600,16</b> |
| 3.2.1.20.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                         | 9.246.466,51         | 1.062.125,39         | 1.696,88             | 10.306.895,02        |
| 3.2.1.20.01.002    | RESCISOES TRABALHISTAS                       | 93.116,53            | 7.253,41             | 0,00                 | 100.369,94           |
| 3.2.1.20.01.003    | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS                | 1.093.650,52         | 131.261,45           | 1.210,00             | 1.223.701,97         |
| 3.2.1.20.01.004    | HORAS EXTRAS                                 | 178.386,48           | 17.869,19            | 761,44               | 195.494,23           |
| 3.2.1.20.01.005    | D.S.R  | 64.208,80            | 9.046,95             | 0,00                 | 73.255,75            |

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEMORREDE, Origem: Consolidado

| Conta              | Descrição                                      | Saldo Anterior       | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual          |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.2.1.20.01.006    | INDENIZAÇÕES                                   | 67.416,25            | 9.467,00            | 0,00                | 76.883,25            |
| <b>3.2.1.20.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                        | <b>5.131.333,96</b>  | <b>695.337,75</b>   | <b>106.910,33</b>   | <b>5.719.761,38</b>  |
| 3.2.1.20.03.001    | INSS S/ FOLHA                                  | 3.811.330,39         | 394.375,52          | 0,00                | 4.205.705,91         |
| 3.2.1.20.03.002    | FGTS S/ FOLHA                                  | 1.177.440,53         | 280.256,85          | 106.910,33          | 1.350.787,05         |
| 3.2.1.20.03.003    | PIS S/ FOLHA                                   | 142.563,04           | 20.705,38           | 0,00                | 163.268,42           |
| <b>3.2.1.20.05</b> | <b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>                      | <b>1.345.223,42</b>  | <b>142.593,16</b>   | <b>16.881,92</b>    | <b>1.470.934,66</b>  |
| 3.2.1.20.05.001    | VALE TRANSPORTE                                | 17.017,61            | 4.429,00            | 3.122,72            | 18.323,89            |
| 3.2.1.20.05.002    | EXAMES PERIODICOS                              | 189.445,38           | 230,00              | 0,00                | 189.675,38           |
| 3.2.1.20.05.004    | VALE ALIMENTACAO                               | 1.127.688,20         | 136.800,00          | 13.759,20           | 1.250.729,00         |
| 3.2.1.20.05.005    | SEGURO DE VIDA                                 | 11.072,23            | 1.134,16            | 0,00                | 12.206,39            |
| <b>3.2.1.20.07</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                  | <b>3.181.686,95</b>  | <b>805.563,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.987.250,51</b>  |
| 3.2.1.20.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                  | 1.349.975,09         | 0,00                | 0,00                | 1.349.975,09         |
| 3.2.1.20.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS              | 1.831.711,86         | 805.563,56          | 0,00                | 2.637.275,42         |
| <b>3.2.1.30</b>    | <b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>          | <b>19.035.253,55</b> | <b>8.240.772,04</b> | <b>6.467.684,21</b> | <b>20.808.341,38</b> |
| <b>3.2.1.30.01</b> | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>                     | <b>9.556.869,86</b>  | <b>7.247.855,11</b> | <b>6.028.922,52</b> | <b>10.775.802,45</b> |
| 3.2.1.30.01.001    | MATERIAL APLICADO                              | 1.034,39             | 13,88               | 0,00                | 1.048,27             |
| 3.2.1.30.01.002    | MEDICAMENTOS                                   | 881.875,13           | 6.030.647,50        | 6.027.464,39        | 878.692,02           |
| 3.2.1.30.01.003    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        | 65.738,13            | 7.318,69            | 11,95               | 73.044,87            |
| 3.2.1.30.01.004    | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS                  | 368.971,13           | 27.135,66           | 0,00                | 396.106,79           |
| 3.2.1.30.01.005    | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE            | 1.219,62             | 0,00                | 0,00                | 1.219,62             |
| 3.2.1.30.01.006    | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 158.285,66           | 410,63              | 0,00                | 158.696,29           |
| 3.2.1.30.01.008    | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES                  | 9.077.543,57         | 1.124.603,37        | 1,18                | 10.202.145,76        |
| 3.2.1.30.01.011    | NUTRIÇÃO ENTERAL                               | 427.212,36           | 43.023,86           | 0,00                | 470.236,22           |
| 3.2.1.30.01.015    | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 59.111,02            | 2.007,91            | 0,00                | 61.118,93            |
| 3.2.1.30.01.016    | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO          | 105.392,63           | 1.365,04            | 1.445,00            | 105.312,67           |
| 3.2.1.30.01.017    | MATERIAIS DE LIMPEZA                           | 8.741,28             | 493,00              | 0,00                | 9.234,28             |
| 3.2.1.30.01.018    | ROUPARIA                                       | 116.478,51           | 5.685,80            | 0,00                | 122.164,31           |
| 3.2.1.30.01.019    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                   | 47.656,12            | 4.993,77            | 0,00                | 52.649,89            |
| 3.2.1.30.01.020    | PRODUTOS QUIMICOS                              | 1.360,57             | 156,00              | 0,00                | 1.516,57             |
| <b>3.2.1.30.03</b> | <b>SERVIÇOS</b>                                | <b>4.481.498,68</b>  | <b>789.400,39</b>   | <b>357.346,95</b>   | <b>4.913.552,12</b>  |
| 3.2.1.30.03.001    | ENERGIA ELETRICA                               | 459.536,28           | 57.643,10           | 29.065,85           | 488.113,53           |
| 3.2.1.30.03.002    | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                  | 3.240.491,14         | 610.902,41          | 290.405,41          | 3.560.988,14         |
| 3.2.1.30.03.003    | AGUA E ESGOTO                                  | 115.151,04           | 17.578,98           | 0,00                | 132.730,02           |
| 3.2.1.30.03.004    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS         | 16.192,75            | 700,00              | 0,00                | 16.892,75            |
| 3.2.1.30.03.005    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                         | 9.405,01             | 300,00              | 0,00                | 9.705,01             |
| 3.2.1.30.03.006    | SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET               | 208.771,37           | 26.987,01           | 0,00                | 235.758,38           |
| 3.2.1.30.03.007    | SERVICO DE COLETA DE LIXO                      | 421.494,04           | 74.140,35           | 37.875,69           | 457.758,70           |
| 3.2.1.30.03.008    | SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO                      | 10.457,05            | 1.148,54            | 0,00                | 11.605,59            |
| <b>3.2.1.30.05</b> | <b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>                    | <b>4.337.190,41</b>  | <b>185.080,84</b>   | <b>81.414,74</b>    | <b>4.440.856,51</b>  |
| 3.2.1.30.05.001    | MANUTENCAO PREDIAL                             | 3.570.794,49         | 86.417,99           | 0,00                | 3.657.212,48         |
| 3.2.1.30.05.002    | MANUTENCAO VEICULAR                            | 15.210,00            | 315,00              | 0,00                | 15.525,00            |
| 3.2.1.30.05.003    | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                        | 751.185,92           | 98.347,85           | 81.414,74           | 768.119,03           |
| <b>3.2.1.30.07</b> | <b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b> | <b>659.694,60</b>    | <b>18.435,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>678.130,30</b>    |
| 3.2.1.30.07.001    | AQUISICAO DE BENS                              | 659.694,60           | 18.435,70           | 0,00                | 678.130,30           |
| <b>3.2.1.40</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>14.159.765,75</b> | <b>1.442.056,23</b> | <b>131.605,97</b>   | <b>15.470.216,01</b> |
| <b>3.2.1.40.09</b> | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>1.412.429,41</b>  | <b>213.434,97</b>   | <b>88.938,15</b>    | <b>1.536.926,23</b>  |
| 3.2.1.40.09.001    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        | 223.690,30           | 9.451,77            | 0,00                | 233.142,07           |
| 3.2.1.40.09.003    | LOCAÇÃO DE VEICULOS                            | 1.188.739,11         | 203.983,20          | 88.938,15           | 1.303.784,16         |
| <b>3.2.1.40.11</b> | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>                    | <b>3.520.945,25</b>  | <b>379.405,81</b>   | <b>41.354,45</b>    | <b>3.858.996,61</b>  |
| 3.2.1.40.11.003    | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA                  | 14.030,98            | 3.507,75            | 0,00                | 17.538,73            |
| 3.2.1.40.11.004    | SERVIÇOS DE VIGILANCIA                         | 2.569.953,20         | 298.333,28          | 41.250,00           | 2.827.036,48         |
| 3.2.1.40.11.005    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                 | 41.400,00            | 3.000,00            | 0,00                | 44.400,00            |
| 3.2.1.40.11.006    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 193.664,46           | 9.661,10            | 0,00                | 203.325,56           |
| 3.2.1.40.11.007    | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                        | 365.807,13           | 24.705,56           | 0,00                | 390.512,69           |
| 3.2.1.40.11.008    | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO               | 45.192,26            | 10.261,30           | 0,00                | 55.453,56            |
| 3.2.1.40.11.009    | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING              | 82.107,84            | 11.436,82           | 104,45              | 93.440,21            |
| 3.2.1.40.11.010    | SERVIÇOS MÉDICOS                               | 199.579,95           | 18.500,00           | 0,00                | 218.079,95           |
| 3.2.1.40.11.011    | SERVIÇOS GRÁFICOS                              | 9.209,43             | 0,00                | 0,00                | 9.209,43             |
| <b>3.2.1.40.13</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                              | <b>143.307,59</b>    | <b>3.715,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>147.022,81</b>    |

## Consolidado

| Conta              | Descrição   | Saldo Anterior      | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual         |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3.2.1.40.13.001    | MANUTENÇÃO PREDIAL                                | 27.750,00           | 0,00                 | 0,00                 | 27.750,00           |
| 3.2.1.40.13.002    | MANUTENÇÃO VEICULAR                               | 77.243,52           | 500,00               | 0,00                 | 77.743,52           |
| 3.2.1.40.13.003    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        | 38.314,07           | 3.215,22             | 0,00                 | 41.529,29           |
| <b>3.2.1.40.15</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>           | <b>84.056,95</b>    | <b>42.222,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>126.279,29</b>   |
| 3.2.1.40.15.003    | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL                        | 1.641,71            | 37.896,59            | 0,00                 | 39.538,30           |
| 3.2.1.40.15.005    | CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO                  | 36.595,43           | 3.700,00             | 0,00                 | 40.295,43           |
| 3.2.1.40.15.006    | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS               | 42.429,31           | 625,75               | 0,00                 | 43.055,06           |
| 3.2.1.40.15.007    | ALMOXARIFADO GERAL                                | 3.390,50            | 0,00                 | 0,00                 | 3.390,50            |
| <b>3.2.1.40.17</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                       | <b>27.298,97</b>    | <b>3.826,34</b>      | <b>0,00</b>          | <b>31.125,31</b>    |
| 3.2.1.40.17.001    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS         | 26.997,83           | 3.826,34             | 0,00                 | 30.824,17           |
| 3.2.1.40.17.002    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL           | 301,14              | 0,00                 | 0,00                 | 301,14              |
| <b>3.2.1.40.18</b> | <b>DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO</b>         | <b>31.370,36</b>    | <b>101,92</b>        | <b>0,00</b>          | <b>31.472,28</b>    |
| 3.2.1.40.18.001    | DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO                | 31.370,36           | 101,92               | 0,00                 | 31.472,28           |
| <b>3.2.1.40.19</b> | <b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b> | <b>1.889.534,33</b> | <b>146.619,16</b>    | <b>123,37</b>        | <b>2.036.030,12</b> |
| 3.2.1.40.19.001    | TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES                 | 4.073,91            | 0,00                 | 0,00                 | 4.073,91            |
| 3.2.1.40.19.005    | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                  | 289.405,42          | 14.959,50            | 123,37               | 304.241,55          |
| 3.2.1.40.19.006    | MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES                 | 1.466,52            | 0,00                 | 0,00                 | 1.466,52            |
| 3.2.1.40.19.007    | PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES        | 1.594.588,48        | 131.659,66           | 0,00                 | 1.726.248,14        |
| <b>3.2.1.40.21</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>           | <b>13.358,22</b>    | <b>1.153,13</b>      | <b>1.190,00</b>      | <b>13.321,35</b>    |
| 3.2.1.40.21.001    | DESPESAS BANCARIAS                                | 11.489,49           | 1.080,50             | 36,01                | 12.533,98           |
| 3.2.1.40.21.002    | JUROS DESEMBOLÇADOS                               | 1.318,95            | 72,63                | 604,21               | 787,37              |
| 3.2.1.40.21.003    | MULTAS DESEMBOLÇADOS                              | 549,78              | 0,00                 | 549,78               | 0,00                |
| <b>3.2.1.40.24</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                            | <b>7.037.464,67</b> | <b>651.577,34</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.689.042,01</b> |
| 3.2.1.40.24.005    | GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO                         | 7.037.464,67        | 651.577,34           | 0,00                 | 7.689.042,01        |
|                    |   | <b>0,00</b>         | <b>70.785.039,57</b> | <b>70.785.039,57</b> | <b>0,00</b>         |

Total : 223 Contas

Resultado : 0,00

JOSÉ CLAUDIO ROMERO

Responsável

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

.CRC: GO023256/0-

CPF: 032.470.171-35

Contador