

| Débito       | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                               | Valor     |
|--------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| =====        |              |        |                                                                                                         |           |
| *****        | 01/12/2022   | *****  | *****                                                                                                   |           |
| 1.1.4.01.014 |              | 780929 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 21112 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                      | 862,92    |
|              | 2.1.1.03.001 | 780930 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 21112 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                       | 862,92    |
| 1.1.4.01.014 |              | 780931 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 21111 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                      | 762,00    |
|              | 2.1.1.03.001 | 780932 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 21111 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                       | 762,00    |
| 1.1.4.01.014 |              | 780933 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 21110 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                      | 545,19    |
|              | 2.1.1.03.001 | 780934 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 21110 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                       | 545,19    |
| 1.1.4.01.014 |              | 780935 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 21109 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                      | 917,46    |
|              | 2.1.1.03.001 | 780936 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 21109 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                       | 917,46    |
| 6.1.1.06.015 |              | 782004 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 21 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                                     | 37.100,00 |
|              | 2.1.1.03.001 | 782005 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 21 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                                      | 33.334,35 |
|              | 2.1.3.03.001 | 782006 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 21 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                            | 556,50    |
|              | 2.1.3.03.002 | 782007 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 21 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                           | 1.484,00  |
|              | 2.1.3.03.004 | 782008 | VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 21 - PRIME X RADIOLO<br>GIA LTDA                           | 1.725,15  |
| 6.1.1.06.025 |              | 782009 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 27868 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I<br>RMAO AUREO                         | 695,88    |
|              | 2.1.1.03.001 | 782010 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 27868 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR<br>MAO AUREO                          | 695,88    |
| 6.1.1.06.005 |              | 782011 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1556 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA<br>L LTDA                             | 7.083,33  |
|              | 2.1.1.03.001 | 782012 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1556 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL<br>LTDA                               | 7.083,33  |
| 6.1.1.06.015 |              | 783355 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1322 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU<br>DE LTDA                            | 45.000,00 |
|              | 2.1.1.03.001 | 783356 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1322 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD<br>E LTDA                             | 42.232,50 |
|              | 2.1.3.03.001 | 783357 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1322 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN<br>TO EM SAUDE LTDA                   | 675,00    |
|              | 2.1.3.03.004 | 783358 | VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 1322 - PIRES E POSTE<br>RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA      | 2.092,50  |
| 6.1.1.06.018 |              | 783363 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3961 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA                                                | 160,00    |
|              | 2.1.1.03.001 | 783364 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 3961 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA                                                 | 160,00    |
| 1.1.4.01.014 |              | 783697 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 6012 - POSTO Z + Z JATAI LTDA                                                    | 5.945,18  |
|              | 2.1.1.03.001 | 783698 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 6012 - POSTO Z + Z JATAI LTDA                                                     | 5.945,18  |
| 6.1.1.06.010 |              | 784028 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 9061183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                                           | 570,42    |
|              | 2.1.1.03.001 | 784029 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 9061183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                                            | 570,42    |
| 6.1.1.06.001 |              | 784032 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S<br>ERVICOS LTDA                       | 66.189,90 |
|              | 2.1.1.03.001 | 784033 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE<br>RVICOS LTDA                        | 53.183,58 |
|              | 2.1.3.01.001 | 784034 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C<br>OMERCIO E SERVICOS LTDA            | 7.280,89  |
|              | 2.1.3.03.001 | 784035 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM<br>ERCIO E SERVICOS LTDA              | 661,90    |
|              | 2.1.3.03.002 | 784036 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO<br>MERCIO E SERVICOS LTDA             | 1.985,70  |
|              | 2.1.3.03.004 | 784037 | VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY I<br>NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.077,83  |
| 1.1.1.02.260 |              | 784368 | VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.73/2022 -MARCELA BIANCA                                                     | 2.674,00  |
|              | 1.1.2.04.127 | 784369 | VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.73/2022 -MARCELA BIANCA                                                     | 2.674,00  |
| 2.1.1.03.001 |              | 784370 | PAGTO N.F.Nº 562180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 1.400,00  |
|              | 1.1.1.02.260 | 784371 | PAGTO N.F.Nº 562180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 1.400,00  |
| 2.1.1.03.001 |              | 784373 | PAGTO N.F.Nº 562173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 374,88    |
|              | 1.1.1.02.260 | 784374 | PAGTO N.F.Nº 562173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 374,88    |
| 2.1.1.03.001 |              | 784376 | PAGTO N.F.Nº 562163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 247,00    |
|              | 1.1.1.02.260 | 784377 | PAGTO N.F.Nº 562163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 247,00    |
| 2.1.1.03.001 |              | 784378 | PAGTO N.F.Nº 562166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 247,00    |
|              | 1.1.1.02.260 | 784379 | PAGTO N.F.Nº 562166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 247,00    |
| 2.1.1.03.001 |              | 784380 | PAGTO N.F.Nº 562184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 1.400,00  |
|              | 1.1.1.02.260 | 784381 | PAGTO N.F.Nº 562184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 1.400,00  |
| 2.1.1.03.001 |              | 784382 | PAGTO N.F.Nº 562192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 596,14    |
|              | 1.1.1.02.260 | 784383 | PAGTO N.F.Nº 562192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 596,14    |
| 2.1.1.03.001 |              | 784384 | PAGTO N.F.Nº 562621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 810,14    |
|              | 1.1.1.02.260 | 784385 | PAGTO N.F.Nº 562621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 810,14    |
| 2.1.1.03.001 |              | 784387 | PAGTO N.F.Nº 562282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 881,25    |
|              | 1.1.1.02.260 | 784388 | PAGTO N.F.Nº 562282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 881,25    |
| 2.1.1.03.001 |              | 784389 | PAGTO N.F.Nº 562237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 3.117,54  |
|              | 1.1.1.02.260 | 784390 | PAGTO N.F.Nº 562237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 3.117,54  |
| 2.1.1.03.001 |              | 784391 | PAGTO N.F.Nº 562623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 702,08    |
|              | 1.1.1.02.260 | 784392 | PAGTO N.F.Nº 562623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 702,08    |

| Débito       | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                           | Valor      |
|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| =====        |              |        |                                                                                     |            |
| 2.1.1.03.001 |              | 784393 | PAGTO N.F.Nº 562646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 229,76     |
|              | 1.1.1.02.260 | 784394 | PAGTO N.F.Nº 562646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 229,76     |
| 2.1.1.03.001 |              | 784395 | PAGTO N.F.Nº 562267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 374,88     |
|              | 1.1.1.02.260 | 784396 | PAGTO N.F.Nº 562267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 374,88     |
| 2.1.1.03.001 |              | 784397 | PAGTO N.F.Nº 562608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 247,00     |
|              | 1.1.1.02.260 | 784398 | PAGTO N.F.Nº 562608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 247,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 784399 | PAGTO N.F.Nº 562610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 494,00     |
|              | 1.1.1.02.260 | 784400 | PAGTO N.F.Nº 562610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 494,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 784401 | PAGTO N.F.Nº 562289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 6.840,00   |
|              | 1.1.1.02.260 | 784402 | PAGTO N.F.Nº 562289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 6.840,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 784403 | PAGTO N.F.Nº 561376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 810,14     |
|              | 1.1.1.02.260 | 784404 | PAGTO N.F.Nº 561376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 810,14     |
| 2.1.1.03.001 |              | 784405 | PAGTO N.F.Nº 561331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 459,52     |
|              | 1.1.1.02.260 | 784406 | PAGTO N.F.Nº 561331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 459,52     |
| 2.1.1.03.001 |              | 784408 | PAGTO N.F.Nº 562679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 1.370,49   |
|              | 1.1.1.02.260 | 784409 | PAGTO N.F.Nº 562679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 1.370,49   |
| 2.1.1.03.001 |              | 784410 | PAGTO N.F.Nº 561363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 267,36     |
|              | 1.1.1.02.260 | 784411 | PAGTO N.F.Nº 561363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 267,36     |
| 2.1.1.03.001 |              | 784412 | PAGTO N.F.Nº 561341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 741,00     |
|              | 1.1.1.02.260 | 784413 | PAGTO N.F.Nº 561341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 741,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 784414 | PAGTO N.F.Nº 562688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 459,52     |
|              | 1.1.1.02.260 | 784415 | PAGTO N.F.Nº 562688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 459,52     |
| 2.1.1.03.001 |              | 784416 | PAGTO N.F.Nº 561405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 2.456,50   |
|              | 1.1.1.02.260 | 784417 | PAGTO N.F.Nº 561405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 2.456,50   |
| 2.1.1.03.001 |              | 784418 | PAGTO N.F.Nº 561393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 3.540,00   |
|              | 1.1.1.02.260 | 784419 | PAGTO N.F.Nº 561393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 3.540,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 784420 | PAGTO N.F.Nº 561384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 385,95     |
|              | 1.1.1.02.260 | 784421 | PAGTO N.F.Nº 561384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 385,95     |
| 6.1.1.01.008 |              | 784423 | PG CONF.RECIBO ECI GOMES DE SOUSA LOPES -RESC. CONTRATUAL                           | 1.168,62   |
|              | 1.1.1.02.260 | 784424 | PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 11/2022                                              | 5.523,50   |
| 6.1.1.01.008 |              | 784425 | PG CONF.RECIBO LUCAS FERNANDES PEREIRA -RESC. CONTRATUAL                            | 1.620,64   |
| 6.1.1.01.008 |              | 784426 | PG CONF.RECIBO SUELMA GOMES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL                              | 2.734,24   |
| 2.1.1.03.001 |              | 784428 | PAGTO N.F.Nº 3799 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA                | 54.975,38  |
|              | 1.1.1.02.260 | 784429 | PAGTO N.F.Nº 3799 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA                | 54.975,38  |
| 2.1.1.03.001 |              | 784435 | PAGTO N.F.Nº 5036 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI              | 435,00     |
|              | 1.1.1.02.260 | 784436 | PAGTO N.F.Nº 5036 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI              | 435,00     |
| 2.1.3.02.002 |              | 784438 | PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2022                                           | 896,41     |
|              | 1.1.1.02.260 | 784439 | PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2022                                           | 896,41     |
| 6.1.1.01.013 |              | 784440 | PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA D E SOUZA CIRQUEIRA | 14.099,01  |
|              | 1.1.1.02.269 | 784441 | PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA D E SOUZA CIRQUEIRA | 14.099,01  |
| 1.1.1.02.260 |              | 784443 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                      | 106.379,14 |
|              | 1.1.1.03.191 | 784444 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                      | 106.379,14 |
| 1.1.4.01.001 |              | 785100 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 11290 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA                      | 2.832,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 785101 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 11290 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA                       | 2.832,00   |
| 1.1.4.01.006 |              | 785621 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1410 - PM DOS REIS                                           | 846,10     |
|              | 2.1.1.03.001 | 785622 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1410 - PM DOS REIS                                            | 846,10     |
| 1.1.4.01.005 |              | 785623 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 983889 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A               | 47.700,00  |
|              | 2.1.1.03.001 | 785624 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 983889 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                | 47.700,00  |
| 1.1.4.01.010 |              | 785943 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 565162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 810,14     |
|              | 2.1.1.03.001 | 785944 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 565162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 810,14     |
| 1.1.4.01.010 |              | 785945 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 565164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 1.620,28   |
|              | 2.1.1.03.001 | 785946 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 565164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.620,28   |
| 1.1.4.01.010 |              | 785947 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 565165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 1.370,49   |
|              | 2.1.1.03.001 | 785948 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 565165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.370,49   |
| 1.1.4.01.010 |              | 785949 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 565192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 185,50     |
|              | 2.1.1.03.001 | 785950 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 565192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 185,50     |
| 1.1.4.01.010 |              | 785951 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 565202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 1.400,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 785952 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 565202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.400,00   |
| 1.1.4.01.010 |              | 785953 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 565221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 2.456,50   |
|              | 2.1.1.03.001 | 785954 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 565221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 2.456,50   |
| 1.1.4.01.010 |              | 785955 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 565235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 1.454,87   |
|              | 2.1.1.03.001 | 785956 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 565235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.454,87   |
| 1.1.4.01.010 |              | 785957 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 565237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 3.199,18   |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                                   | Valor      |
|------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                        | 2.1.1.03.001 | 785958 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 565237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                            | 3.199,18   |
| 1.1.4.01.010           |              | 785961 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 565149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 810,14     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785962 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 565149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                            | 810,14     |
| 2.1.1.03.001           |              | 786116 | PAGTO N.F.Nº 147 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA<br>LARES                                  | 18.275,00  |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786117 | PAGTO N.F.Nº 147 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA<br>LARES                                  | 18.275,00  |
| 2.1.1.03.001           |              | 790338 | PAGTO N.F.Nº 41907 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICOS LTDA                                               | 495,70     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 790339 | PAGTO N.F.Nº 41907 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICOS LTDA                                               | 495,70     |
| 6.1.1.06.015           |              | 790985 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 323 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                                             | 11.500,00  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790986 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 323 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                                              | 11.270,00  |
|                        | 2.1.3.03.002 | 790987 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 323 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU<br>RAS LTDA                               | 230,00     |
| 6.1.1.01.001           | 2.1.3.02.001 | 791268 | VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - LUCE VANIA ARAUJO PEREIRA                                                     | 1.392,16   |
| 1.1.4.01.006           | 2.1.4.01.255 | 793082 | VLR REF. NF 24466 BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP -<br>BONIFICAÇÃO                            | 1.227,00   |
| 1.1.4.01.005           |              | 793621 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 221126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 30.418,80  |
| 1.1.4.01.010           |              | 793622 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 221126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 2.590,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 793623 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 221126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                            | 33.008,80  |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                                                      | 509.850,73 |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                                                      | 509.850,73 |
| ***** 02/12/2022 ***** |              |        |                                                                                                             |            |
| 6.1.1.06.004           |              | 782015 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                          | 2.000,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 782016 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                           | 1.877,00   |
|                        | 2.1.3.03.001 | 782017 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                 | 30,00      |
|                        | 2.1.3.03.004 | 782018 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2180 - NOXTEC SERVIC<br>OS LTDA                                | 93,00      |
| 6.1.1.06.004           |              | 782019 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                          | 37.230,43  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 782020 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                           | 34.940,76  |
|                        | 2.1.3.03.001 | 782021 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                 | 558,46     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 782022 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2179 - NOXTEC SERVIC<br>OS LTDA                                | 1.731,21   |
| 6.1.1.06.005           |              | 783336 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1213 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO<br>EIRELI                                 | 2.600,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 783337 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1213 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO<br>EIRELI                                  | 2.600,00   |
| 6.1.1.06.026           |              | 783346 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 212 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL<br>AR LTDA                                | 130.480,83 |
|                        | 2.1.1.03.001 | 783347 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 212 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA<br>R LTDA                                 | 123.956,79 |
|                        | 2.1.3.03.002 | 783348 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 212 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI<br>A HOSPITALAR LTDA                      | 6.524,04   |
| 6.1.1.06.027           |              | 783349 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 211 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL<br>AR LTDA                                | 65.054,85  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 783350 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 211 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA<br>R LTDA                                 | 61.802,11  |
|                        | 2.1.3.03.002 | 783351 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 211 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI<br>A HOSPITALAR LTDA                      | 3.252,74   |
| 6.1.1.06.001           |              | 783352 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 43817 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO<br>E CONSERVACAO LTDA                      | 19.500,00  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 783353 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 43817 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E<br>CONSERVACAO LTDA                       | 18.525,00  |
|                        | 2.1.3.03.002 | 783354 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 43817 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG<br>IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA           | 975,00     |
| 6.1.1.06.005           |              | 783388 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1214 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO<br>EIRELI                                 | 5.838,45   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 783389 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1214 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO<br>EIRELI                                  | 5.838,45   |
| 6.1.1.06.004           |              | 783390 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4310 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I<br>NFORMACAO EIRELI                       | 6.720,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 783391 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 4310 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN<br>FORMACAO EIRELI                        | 6.172,32   |
|                        | 2.1.3.03.001 | 783392 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4310 - BR GAAP CORPORATION TECNOL<br>OGIA DA INFORMACAO EIRELI              | 100,80     |
|                        | 2.1.3.03.002 | 783393 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4310 - BR GAAP CORPORATION TECNO<br>LOGIA DA INFORMACAO EIRELI             | 134,40     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 783394 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4310 - BR GAAP CORPO<br>RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 312,48     |
| 6.1.1.06.006           |              | 784038 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 908 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA                                                       | 4.200,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 784039 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 908 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA                                                        | 4.116,00   |
|                        | 2.1.3.03.002 | 784040 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 908 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA                                             | 84,00      |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                 | Valor        |
|------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.1.03.001           |              | 784502 | PAGTO N.F.Nº 1640048- PARC.2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                     | 15.613,50    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 784503 | PAGTO N.F.Nº 1640048- PARC.2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                     | 15.613,50    |
| 2.1.1.03.001           |              | 784504 | PAGTO N.F.Nº 26873 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                          | 6.443,98     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 784505 | PAGTO N.F.Nº 26873 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                          | 6.443,98     |
| 2.1.1.03.001           |              | 784506 | PAGTO N.F.Nº 26872 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                          | 21.272,65    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 784507 | PAGTO N.F.Nº 26872 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                          | 21.272,65    |
| 2.1.1.03.001           |              | 784508 | PAGTO N.F.Nº 278 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                               | 298.425,30   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 784509 | PAGTO N.F.Nº 278 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                               | 298.425,30   |
| 2.1.1.03.001           |              | 784510 | PAGTO N.F.Nº 286 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                            | 187.754,43   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 784511 | PAGTO N.F.Nº 286 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                            | 187.754,43   |
| 2.1.1.03.001           |              | 784601 | PAGTO N.F.Nº 288 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                            | 219.139,75   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 784602 | PAGTO N.F.Nº 288 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                            | 219.139,25   |
|                        | 6.1.1.06.015 | 784603 | VLR REF. AJUSTE - N.F.Nº 288 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                | 0,50         |
| 2.1.1.03.001           |              | 784604 | PAGTO N.F.Nº 290 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                            | 55.101,91    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 784605 | PAGTO N.F.Nº 290 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                            | 55.101,91    |
| 2.1.1.03.001           |              | 784606 | PAGTO N.F.Nº 153 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                                     | 211.600,00   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 784607 | PAGTO N.F.Nº 153 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                                     | 211.600,00   |
| 2.1.1.03.001           |              | 784608 | PAGTO N.F.Nº 125 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                               | 148.277,79   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 784609 | PAGTO N.F.Nº 125 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                               | 148.277,79   |
| 6.1.1.10.001           |              | 784610 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                    | 72,96        |
|                        | 1.1.1.02.260 | 784611 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                    | 72,96        |
| 1.1.1.02.260           |              | 784612 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                            | 1.163.701,77 |
|                        | 1.1.1.03.191 | 784613 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                            | 1.163.701,77 |
| 6.1.1.06.027           |              | 785975 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 28730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                         | 13.728,36    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785976 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 28730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                          | 12.884,07    |
|                        | 2.1.3.03.001 | 785977 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 28730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                | 205,93       |
|                        | 2.1.3.03.004 | 785978 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 28730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO   | 638,36       |
| Total de débitos dia : |              |        |                                                                                           | 2.614.756,96 |
| Total de créditos dia: |              |        |                                                                                           | 2.614.756,96 |
| ***** 03/12/2022 ***** |              |        |                                                                                           |              |
| 6.1.1.06.010           |              | 783332 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 229314 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A                                 | 5.129,23     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 783333 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 229314 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A                                  | 5.129,23     |
| Total de débitos dia : |              |        |                                                                                           | 5.129,23     |
| Total de créditos dia: |              |        |                                                                                           | 5.129,23     |
| ***** 05/12/2022 ***** |              |        |                                                                                           |              |
| 2.1.4.01.255           |              | 781155 | VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 09/2022                                                   | 151.954,82   |
|                        | 2.1.4.02.136 | 781157 | VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 09/2022                                                    | 151.954,82   |
| 1.1.2.04.127           |              | 781252 | VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2022/79 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO              | 4.000,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 781253 | VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/79 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO               | 4.000,00     |
| 6.1.1.06.015           |              | 783365 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2474 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA              | 2.572,13     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 783366 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 2474 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA               | 2.481,85     |
|                        | 2.1.3.03.002 | 783367 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2474 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA    | 90,28        |
| 6.1.1.06.010           |              | 784026 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 16247699 - TELEFONICA BRASIL SA                                    | 1.283,81     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 784027 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 16247699 - TELEFONICA BRASIL SA                                     | 1.283,81     |
| 6.1.1.06.010           |              | 784030 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 11-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                             | 309,72       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 784031 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 11-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                              | 309,72       |
| 6.1.1.06.006           |              | 785117 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 64733 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                       | 13.472,60    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785118 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 64733 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                        | 12.846,12    |
|                        | 2.1.3.03.004 | 785119 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 64733 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 626,48       |
| 1.1.1.02.269           |              | 785269 | VLR REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA            | 14.099,01    |
|                        | 6.1.1.01.013 | 785270 | VLR REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA            | 14.099,01    |
| 2.1.4.01.264           |              | 785273 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC.RECEITA - HEJ/BB                                              | 316.662,14   |
|                        | 1.1.1.02.269 | 785274 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC.RECEITA - HEJ/BB                                              | 316.662,14   |
| 6.1.1.01.013           |              | 785275 | PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA        | 14.099,01    |
|                        | 1.1.1.02.269 | 785276 | PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA DE SOUZA CIRQUEIRA        | 14.099,01    |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                  | Valor        |
|------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.1.1.02.260           |              | 785277 | VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA - HEJ/C.E.F                                                   | 316.662,14   |
|                        | 2.1.4.01.255 | 785278 | VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA - HEJ/C.E.F                                                   | 316.662,14   |
| 2.1.3.02.001           |              | 785285 | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2022                                                | 1.289.136,85 |
|                        | 1.1.1.02.260 | 785286 | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2022                                                | 1.289.136,85 |
| 2.1.1.03.001           |              | 785287 | PAGTO N.F.Nº 6811 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES                                  | 5.607,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 785288 | PAGTO N.F.Nº 6811 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES                                  | 5.607,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 785289 | PAGTO N.F.Nº 4353 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA                                           | 36.609,49    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 785290 | PAGTO N.F.Nº 4353 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA                                           | 36.609,49    |
| 2.1.1.03.001           |              | 785291 | PAGTO N.F.Nº 217887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 3.292,50     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 785292 | PAGTO N.F.Nº 217887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 3.292,50     |
| 2.1.1.03.001           |              | 785293 | PAGTO N.F.Nº 218027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 15.500,00    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 785294 | PAGTO N.F.Nº 218027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 15.500,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 785295 | PAGTO N.F.Nº 12616 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA                               | 1.275,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 785296 | PAGTO N.F.Nº 12616 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA                               | 1.275,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 785297 | PAGTO N.F.Nº 158923 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCao SOC IAL E INTEGRACAO         | 180,00       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 785298 | PAGTO N.F.Nº 158923 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCao SOC IAL E INTEGRACAO         | 180,00       |
| 6.1.1.06.027           |              | 786062 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 116 - RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI ME                       | 23.000,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786063 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 116 - RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI ME                        | 23.000,00    |
| 6.1.1.06.015           |              | 786187 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 165 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                            | 211.600,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786188 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 165 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                             | 211.600,00   |
| 1.1.4.01.010           |              | 786349 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 14280 - MEGAMIX COMERCIAL                                           | 7.426,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786350 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 14280 - MEGAMIX COMERCIAL                                            | 7.426,00     |
| 1.1.1.02.260           |              | 790340 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                             | 1.034.938,70 |
|                        | 1.1.1.03.191 | 790341 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                             | 1.034.938,70 |
| Total de débitos dia : |              |        |                                                                                            | 3.463.680,92 |
| Total de créditos dia: |              |        |                                                                                            | 3.463.680,92 |
| ***** 06/12/2022 ***** |              |        |                                                                                            |              |
| 6.1.1.06.015           |              | 783338 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 13 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                        | 237.869,22   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 783339 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 13 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                         | 213.725,49   |
|                        | 2.1.3.03.001 | 783340 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                               | 3.568,04     |
|                        | 2.1.3.03.002 | 783341 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 13 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                              | 9.514,77     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 783342 | VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 13 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                   | 11.060,92    |
| 6.1.1.06.015           |              | 783359 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 296 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                   | 200.058,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 783360 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 296 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 187.754,43   |
|                        | 2.1.3.03.001 | 783361 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 296 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 3.000,87     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 783362 | VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 296 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA              | 9.302,70     |
| 6.1.1.06.015           |              | 783532 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 584 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                      | 48.239,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 783533 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 584 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                       | 45.272,31    |
|                        | 2.1.3.03.001 | 783534 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 584 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 723,58       |
|                        | 2.1.3.03.004 | 783535 | VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 584 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 2.243,11     |
| 6.1.1.06.005           |              | 785115 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 10.600,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785116 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                              | 10.600,00    |
| 6.1.1.01.013           |              | 785443 | PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA D E SOUZA CIRQUEIRA        | 14.099,01    |
|                        | 1.1.1.02.269 | 785444 | PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA D E SOUZA CIRQUEIRA        | 14.099,01    |
| 1.1.1.02.269           |              | 785445 | VLR REF. REC. RECEITA                                                                      | 2.123.350,93 |
|                        | 2.1.4.01.264 | 785446 | VLR REF. REC. RECEITA                                                                      | 2.123.350,93 |
| 1.1.1.02.269           |              | 785447 | VLR REF. REC. RECEITA                                                                      | 50.481,06    |
|                        | 2.1.4.01.264 | 785448 | VLR REF. REC. RECEITA                                                                      | 50.481,06    |
| 1.1.1.02.269           |              | 785449 | VLR REF. REC. RECEITA                                                                      | 2.288.791,84 |
|                        | 2.1.4.01.264 | 785450 | VLR REF. REC. RECEITA                                                                      | 2.288.791,84 |
| 1.1.1.02.269           |              | 785451 | VLR REF. REC. RECEITA                                                                      | 3.379.522,79 |
|                        | 2.1.4.01.264 | 785452 | VLR REF. REC. RECEITA                                                                      | 3.379.522,79 |
| 1.1.1.02.269           |              | 785453 | VLR REF. REC. RECEITA                                                                      | 50.481,06    |
|                        | 2.1.4.01.264 | 785454 | VLR REF. REC. RECEITA                                                                      | 50.481,06    |
| 1.1.1.02.269           |              | 785455 | VLR REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA DE SO UZA CIRQUEIRA            | 14.099,01    |
|                        | 6.1.1.01.013 | 785456 | VLR REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA DE SO UZA CIRQUEIRA            | 14.099,01    |
| 2.1.1.03.001           |              | 785457 | PAGTO N.F.Nº 21112 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                   | 862,92       |

| Débito       | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                   | Valor      |
|--------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| =====        |              |        |                                                                                             |            |
|              | 1.1.1.02.260 | 785458 | PAGTO N.F.Nº 21112 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                    | 862,92     |
| 2.1.1.03.001 |              | 785459 | PAGTO N.F.Nº 21111 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                    | 762,00     |
|              | 1.1.1.02.260 | 785460 | PAGTO N.F.Nº 21111 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                    | 762,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 785461 | PAGTO N.F.Nº 21110 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                    | 545,19     |
|              | 1.1.1.02.260 | 785462 | PAGTO N.F.Nº 21110 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                    | 545,19     |
| 2.1.1.03.001 |              | 785463 | PAGTO N.F.Nº 21109 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                    | 917,46     |
|              | 1.1.1.02.260 | 785464 | PAGTO N.F.Nº 21109 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                    | 917,46     |
| 1.1.1.02.260 |              | 785465 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                              | 3.087,57   |
|              | 1.1.1.03.191 | 785466 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                              | 3.087,57   |
| 6.1.1.06.015 |              | 786137 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 583 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                       | 46.257,05  |
|              | 2.1.1.03.001 | 786138 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 583 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 43.412,25  |
|              | 2.1.3.03.001 | 786139 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 583 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S              | 693,86     |
|              | 2.1.3.03.004 | 786140 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 583 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 2.150,94   |
| 6.1.1.06.015 |              | 786141 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 582 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                       | 246.452,37 |
|              | 2.1.1.03.001 | 786142 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 582 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 231.295,56 |
|              | 2.1.3.03.001 | 786143 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 582 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S              | 3.696,78   |
|              | 2.1.3.03.004 | 786144 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 582 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 11.460,03  |
| 6.1.1.06.015 |              | 786161 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 297 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 58.712,74  |
|              | 2.1.1.03.001 | 786162 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 297 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                     | 55.101,91  |
|              | 2.1.3.03.001 | 786163 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 297 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 880,69     |
|              | 2.1.3.03.004 | 786164 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 297 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA              | 2.730,14   |
| 6.1.1.06.015 |              | 786165 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 300 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 198.500,00 |
|              | 2.1.1.03.001 | 786166 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 300 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                     | 186.292,25 |
|              | 2.1.3.03.001 | 786167 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 300 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 2.977,50   |
|              | 2.1.3.03.004 | 786168 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 300 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA              | 9.230,25   |
| 6.1.1.06.015 |              | 786169 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 298 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 15.000,00  |
|              | 2.1.1.03.001 | 786170 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 298 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                     | 14.077,50  |
|              | 2.1.3.03.001 | 786171 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 298 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 225,00     |
|              | 2.1.3.03.004 | 786172 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 298 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA              | 697,50     |
| 6.1.1.06.015 |              | 786173 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 301 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 253.140,00 |
|              | 2.1.1.03.001 | 786174 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 301 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                     | 237.571,89 |
|              | 2.1.3.03.001 | 786175 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 301 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 3.797,10   |
|              | 2.1.3.03.004 | 786176 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 301 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA              | 11.771,01  |
| 6.1.1.06.015 |              | 786185 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8003 - PLENA IMAGEM LTDA                                             | 3.100,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 786186 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 8003 - PLENA IMAGEM LTDA                                              | 3.100,00   |
| 6.1.1.06.015 |              | 786193 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 299 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 41.316,00  |
|              | 2.1.1.03.001 | 786194 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 299 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                     | 38.775,07  |
|              | 2.1.3.03.001 | 786195 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 299 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 619,74     |
|              | 2.1.3.03.004 | 786196 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 299 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA              | 1.921,19   |
| 1.1.4.01.010 |              | 787313 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 71412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                | 3.078,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 787314 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 71412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                 | 3.078,00   |
| 6.1.1.06.025 |              | 788961 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 161890 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 180,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 788962 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 161890 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO  | 180,00     |
| 6.1.1.06.015 |              | 789414 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 590 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                       | 53.866,31  |
|              | 2.1.1.03.001 | 789415 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 590 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 50.553,55  |
|              | 2.1.3.03.001 | 789416 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 590 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S              | 807,99     |
|              | 2.1.3.03.004 | 789417 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 590 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 2.504,77   |
| 1.1.4.01.006 | 2.1.4.01.255 | 793079 | VLR REF. NF 24616 BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO               | 0,10       |
| 1.1.4.01.006 | 2.1.4.01.255 | 793080 | VLR REF. NF 24615 BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO               | 0,30       |
| 1.1.4.01.006 | 2.1.4.01.255 | 793081 | VLR REF. NF 24541 BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP -                           | 1.602,00   |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                       | Valor                               |
|------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| =====                  |              |        |                                                                                 |                                     |
| BONIFICAÇÃO            |              |        |                                                                                 |                                     |
|                        |              |        |                                                                                 | Total de débitos dia : 9.344.971,93 |
|                        |              |        |                                                                                 | Total de créditos dia: 9.344.971,93 |
| ***** 07/12/2022 ***** |              |        |                                                                                 |                                     |
| 6.1.1.06.015           |              | 783386 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3338 - A.L. CARVALHO                                     | 6.608,05                            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 783387 | VLR REF. PROV. N.F.N° 3338 - A.L. CARVALHO                                      | 6.608,05                            |
| 6.1.1.06.001           |              | 785124 | VLR REF. PROV. N.F. N° 28359 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                      | 24.384,26                           |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785125 | VLR REF. PROV. N.F.N° 28359 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                       | 23.408,89                           |
|                        | 2.1.3.03.002 | 785126 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 28359 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA           | 975,37                              |
| 6.1.1.06.001           |              | 785127 | VLR REF. PROV. N.F. N° 28360 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                      | 6.731,05                            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785128 | VLR REF. PROV. N.F.N° 28360 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                       | 6.461,81                            |
|                        | 2.1.3.03.002 | 785129 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 28360 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA           | 269,24                              |
| 6.1.1.06.015           |              | 786153 | VLR REF. PROV. N.F. N° 302 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                        | 15.517,72                           |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786154 | VLR REF. PROV. N.F.N° 302 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 14.563,37                           |
|                        | 2.1.3.03.001 | 786155 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 302 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA               | 232,77                              |
|                        | 2.1.3.03.004 | 786156 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 302 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA | 721,58                              |
| 6.1.1.06.015           |              | 786157 | VLR REF. PROV. N.F. N° 303 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                        | 11.376,25                           |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786158 | VLR REF. PROV. N.F.N° 303 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 10.676,61                           |
|                        | 2.1.3.03.001 | 786159 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 303 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA               | 170,64                              |
|                        | 2.1.3.03.004 | 786160 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 303 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA | 529,00                              |
| 2.1.4.01.264           |              | 786263 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ/BB                                  | 7.791.665,56                        |
|                        | 1.1.1.02.269 | 786264 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ/BB                                  | 7.791.665,56                        |
| 2.1.4.01.264           |              | 786265 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ/BB                                  | 328.854,79                          |
|                        | 1.1.1.02.269 | 786266 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ/BB                                  | 328.854,79                          |
| 2.1.4.01.264           |              | 786267 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ/BB                                  | 471.910,46                          |
|                        | 1.1.1.02.269 | 786268 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ/BB                                  | 471.910,46                          |
| 1.1.1.02.260           |              | 786269 | VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF                                         | 7.791.665,56                        |
|                        | 2.1.4.01.255 | 786270 | VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF                                         | 7.791.665,56                        |
| 1.1.1.02.260           |              | 786271 | VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF                                         | 328.854,79                          |
|                        | 2.1.4.01.255 | 786272 | VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF                                         | 328.854,79                          |
| 1.1.1.02.260           |              | 786273 | VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF                                         | 471.910,46                          |
|                        | 2.1.4.01.255 | 786274 | VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF                                         | 471.910,46                          |
| 2.1.3.01.002           |              | 786275 | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2022 - RATEIO DIVERSOS                          | 176.705,68                          |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786276 | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2022 - RATEIO DIVERSOS                          | 176.705,68                          |
| 6.1.1.01.008           |              | 786277 | PG CONF.RECIBO GLEICIANE SANTOS DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL                   | 4.901,27                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786278 | PG CONF.RECIBO GLEICIANE SANTOS DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL                   | 4.901,27                            |
| 6.1.1.01.008           |              | 786279 | PG CONF.RECIBO CAREN ERICA DE OLIVEIRA MONTEIRO -RESC. CONTRATUA L              | 3.704,53                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786280 | PG CONF.RECIBO CAREN ERICA DE OLIVEIRA MONTEIRO -RESC. CONTRATUA L              | 3.704,53                            |
| 6.1.1.01.008           |              | 786281 | PG CONF.RECIBO DEILA MARIA DA SILVA -RESC. CONTRATUAL                           | 4.034,17                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786282 | PG CONF.RECIBO DEILA MARIA DA SILVA -RESC. CONTRATUAL                           | 4.034,17                            |
| 2.1.1.03.001           |              | 786283 | PAGTO N.F.N° 1315 - PM DOS REIS                                                 | 3.258,00                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786284 | PAGTO N.F.N° 1315 - PM DOS REIS                                                 | 3.258,00                            |
| 2.1.1.03.001           |              | 786285 | PAGTO N.F.N° 1318 - PM DOS REIS                                                 | 375,00                              |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786286 | PAGTO N.F.N° 1318 - PM DOS REIS                                                 | 375,00                              |
| 2.1.1.03.001           |              | 786287 | PAGTO N.F.N° 1313 - PM DOS REIS                                                 | 7.097,50                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786288 | PAGTO N.F.N° 1313 - PM DOS REIS                                                 | 7.097,50                            |
| 2.1.1.03.001           |              | 786289 | PAGTO N.F.N° 1314 - PM DOS REIS                                                 | 5.796,56                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786290 | PAGTO N.F.N° 1314 - PM DOS REIS                                                 | 5.796,56                            |
| 2.1.1.03.001           |              | 786291 | PAGTO N.F.N° 1312 - PM DOS REIS                                                 | 2.741,60                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786292 | PAGTO N.F.N° 1312 - PM DOS REIS                                                 | 2.741,60                            |
| 2.1.1.03.001           |              | 786293 | PAGTO N.F.N° 43537 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA      | 18.525,00                           |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786294 | PAGTO N.F.N° 43537 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA      | 18.525,00                           |
| 2.1.1.03.001           |              | 786295 | PAGTO N.F.N° 1592 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI                                 | 2.700,00                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786296 | PAGTO N.F.N° 1592 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI                                 | 2.700,00                            |
| 2.1.1.03.001           |              | 786297 | PAGTO N.F.N° 64032 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                       | 12.846,12                           |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786298 | PAGTO N.F.N° 64032 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                       | 12.846,12                           |
| 2.1.1.03.001           |              | 786299 | PAGTO N.F.N° 739 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA                             | 1.180,00                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786300 | PAGTO N.F.N° 739 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA                             | 1.180,00                            |
| 2.1.1.03.001           |              | 786301 | PAGTO N.F.N° 5432 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME                             | 1.017,30                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786302 | PAGTO N.F.N° 5432 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME                             | 1.017,30                            |
| 2.1.1.03.001           |              | 786303 | PAGTO N.F.N° 1741 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                            | 608,10                              |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786304 | PAGTO N.F.N° 1741 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                            | 608,10                              |
| 6.1.1.10.001           |              | 786305 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                          | 9,12                                |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                     | Valor         |
|------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 1.1.1.02.260 | 786306 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                        | 9,12          |
| 2.1.4.01.264           |              | 786319 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ/BB                                                | 6.120.341,19  |
|                        | 1.1.1.02.269 | 786320 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ/BB                                                | 6.120.341,19  |
| 6.1.1.10.001           |              | 786321 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                        | 44,00         |
|                        | 1.1.1.02.269 | 786322 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                        | 44,00         |
| 1.1.1.02.260           |              | 786323 | VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF                                                       | 6.120.341,19  |
|                        | 2.1.4.01.255 | 786324 | VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF                                                       | 6.120.341,19  |
| 1.1.1.02.269           |              | 787012 | VLR REF. REC.RECEITA                                                                          | 6.120.341,49  |
|                        | 2.1.4.01.264 | 787013 | VLR REF. REC.RECEITA                                                                          | 6.120.341,49  |
| 6.1.1.01.013           |              | 787014 | PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA D E SOUZA CIRQUEIRA           | 14.099,01     |
|                        | 1.1.1.02.269 | 787015 | PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA D E SOUZA CIRQUEIRA           | 14.099,01     |
| 1.1.1.02.269           |              | 787016 | PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA D E SOUZA CIRQUEIRA           | 14.099,01     |
|                        | 6.1.1.01.013 | 787017 | PG GUIA REF. PROC.Nº 5100832-10.2019.8.09.0051 - LARISSA ABADIA D E SOUZA CIRQUEIRA           | 14.099,01     |
| 1.1.4.01.004           |              | 787317 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 47307 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP                          | 1.140,00      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 787318 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 47307 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P                           | 1.140,00      |
| 1.1.4.01.010           |              | 787319 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1415 - PM DOS REIS                                                     | 1.562,20      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 787320 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1415 - PM DOS REIS                                                      | 1.562,20      |
| 2.1.1.03.001           |              | 787988 | PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/79 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISON O                           | 4.000,00      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787989 | PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/79 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISON O                           | 4.000,00      |
| 6.1.1.06.015           |              | 789157 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1200 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                         | 98.140,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789158 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1200 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                          | 83.271,79     |
|                        | 2.1.3.01.001 | 789159 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1200 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                              | 5.397,70      |
|                        | 2.1.3.03.001 | 789160 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1200 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                | 1.472,10      |
|                        | 2.1.3.03.002 | 789161 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1200 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                               | 3.434,90      |
|                        | 2.1.3.03.004 | 789162 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1200 - BS SERVICOS M EDICOS S/S                  | 4.563,51      |
| 1.1.4.01.009           |              | 789383 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 9940 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI                             | 290,00        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789384 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 9940 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI                              | 290,00        |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                                        | 35.989.376,99 |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                                        | 35.989.376,99 |
| ***** 08/12/2022 ***** |              |        |                                                                                               |               |
| 6.1.1.06.015           |              | 786149 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 339 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA                | 28.624,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786150 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 339 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA                | 28.624,00     |
| 6.1.1.06.015           |              | 786151 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 346 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA                | 133.120,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786152 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 346 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA                | 133.120,00    |
| 1.1.4.01.002           |              | 786345 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 150 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA                      | 336.481,63    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786346 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 150 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA                      | 336.481,63    |
| 2.1.1.03.001           |              | 786517 | PAGTO N.F.Nº 6820 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES                                     | 7.140,00      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786518 | PAGTO N.F.Nº 6820 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES                                     | 7.140,00      |
| 1.1.4.01.004           |              | 787315 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 47260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                  | 646,38        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 787316 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 47260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                   | 646,38        |
| 1.1.4.01.010           |              | 787323 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 318077 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA                                | 20.400,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 787324 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 318077 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA                                 | 20.400,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 787325 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1537514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                     | 4.500,00      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 787326 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1537514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                      | 4.500,00      |
| 6.1.1.06.015           |              | 792341 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 702946 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                        | 1.973,05      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 792342 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 702946 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                         | 1.851,70      |
|                        | 2.1.3.03.001 | 792343 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 702946 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA               | 29,60         |
|                        | 2.1.3.03.004 | 792344 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 702946 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA | 91,75         |
| 6.1.1.06.001           |              | 792364 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 332 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                              | 114.467,15    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 792365 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 332 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                               | 97.261,32     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                          | Valor         |
|------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.1.3.01.001 | 792366 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 332 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU<br>RANCA LTDA    | 11.688,51     |
|                        | 2.1.3.03.002 | 792367 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 332 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR<br>ANCA LTDA     | 5.517,32      |
| 1.1.4.01.001           | 2.1.4.01.255 | 793083 | VLR REF. NF 205 A G LIMA - BONIFICAÇÃO                                             | 648,00        |
| 1.1.4.01.001           |              | 793624 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 204 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                  | 7.500,00      |
| 1.1.4.01.010           |              | 793625 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 204 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                  | 600,00        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 793626 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 204 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                   | 8.100,00      |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                             | 656.100,21    |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                             | 656.100,21    |
| ***** 09/12/2022 ***** |              |        |                                                                                    |               |
| 6.1.1.06.010           |              | 785098 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 15406298 - OI S/A                                           | 5.649,25      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785099 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 15406298 - OI S/A                                            | 5.649,25      |
| 1.1.1.03.191           |              | 786864 | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                                      | 13.552.321,85 |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786865 | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                                      | 13.552.321,85 |
| 2.1.3.01.002           |              | 786870 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GLEICIANE SANTOS -MES 12/2022                             | 251,42        |
| 6.1.1.02.005           |              | 786871 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GLEICIANE SANTOS -MES 12/2022                             | 1.410,83      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786872 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GLEICIANE SANTOS -MES 12/2022                             | 1.662,25      |
| 2.1.3.01.002           |              | 786873 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DEILA MARIA -MES 12/2022                                  | 184,86        |
| 6.1.1.02.005           |              | 786874 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DEILA MARIA -MES 12/2022                                  | 542,28        |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786875 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DEILA MARIA -MES 12/2022                                  | 727,14        |
| 2.1.3.01.002           |              | 786876 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CAREN ERICA -MES 12/2022                                  | 192,82        |
| 6.1.1.02.005           |              | 786877 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CAREN ERICA -MES 12/2022                                  | 822,88        |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786878 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CAREN ERICA -MES 12/2022                                  | 1.015,70      |
| 2.1.1.03.001           |              | 786879 | PAGTO N.F.Nº 1649851 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 13.137,82     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786880 | PAGTO N.F.Nº 1649851 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 13.137,82     |
| 2.1.1.03.001           |              | 786881 | PAGTO N.F.Nº 29605 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT<br>DA - ME       | 825,00        |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786882 | PAGTO N.F.Nº 29605 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT<br>DA - ME       | 825,00        |
| 2.1.1.03.001           |              | 786883 | PAGTO N.F.Nº 2150 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                           | 1.877,00      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786884 | PAGTO N.F.Nº 2150 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                           | 1.877,00      |
| 2.1.1.03.001           |              | 786885 | PAGTO N.F.Nº 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                           | 1.877,00      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786886 | PAGTO N.F.Nº 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                           | 1.877,00      |
| 2.1.1.03.001           |              | 786887 | PAGTO N.F.Nº 2148 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                           | 1.877,00      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786888 | PAGTO N.F.Nº 2148 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                           | 1.877,00      |
| 2.1.1.03.001           |              | 786889 | PAGTO N.F.Nº 2147 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                           | 1.877,00      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786890 | PAGTO N.F.Nº 2147 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                           | 1.877,00      |
| 2.1.1.03.001           |              | 786891 | PAGTO N.F.Nº 283 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                        | 36.507,65     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786892 | PAGTO N.F.Nº 283 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                        | 36.507,65     |
| 2.1.1.03.001           |              | 786893 | PAGTO N.F.Nº 309 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                             | 97.655,79     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786894 | PAGTO N.F.Nº 309 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                             | 97.655,79     |
| 2.1.1.03.001           |              | 786895 | PAGTO N.F.Nº 309 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                              | 11.270,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786896 | PAGTO N.F.Nº 309 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                              | 11.270,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 786897 | PAGTO N.F.Nº 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                        | 96.190,20     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786898 | PAGTO N.F.Nº 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                        | 96.190,20     |
| 2.1.1.03.001           |              | 786899 | PAGTO N.F.Nº 1361 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                             | 150.721,91    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786900 | PAGTO N.F.Nº 1361 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                             | 150.721,91    |
| 2.1.1.03.001           |              | 786901 | PAGTO N.F.Nº 257 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA                   | 14.469,02     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786902 | PAGTO N.F.Nº 257 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA                   | 14.469,02     |
| 2.1.1.03.001           |              | 786903 | PAGTO N.F.Nº 490 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO<br>TRABALHO LTDA | 2.717,19      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786904 | PAGTO N.F.Nº 490 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO<br>TRABALHO LTDA | 2.717,19      |
| 2.1.1.03.001           |              | 786905 | PAGTO N.F.Nº 563 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 43.412,25     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786906 | PAGTO N.F.Nº 563 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 43.412,25     |
| 2.1.1.03.001           |              | 786907 | PAGTO N.F.Nº 562 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 231.295,56    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786908 | PAGTO N.F.Nº 562 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 231.295,56    |
| 2.1.3.03.002           |              | 786909 | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2022 -RAT.DIVERSOS                                  | 12.432,96     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786910 | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2022 -RAT.DIVERSOS                                  | 12.432,96     |
| 2.1.4.02.136           |              | 786912 | VLR REF. DESPESAS ADM MES 09/2022                                                  | 151.954,82    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786913 | VLR REF. DESPESAS ADM MES 09/2022                                                  | 151.954,82    |
| 2.1.1.03.001           |              | 786915 | PAGTO N.F.Nº 1322 - PM DOS REIS                                                    | 7.047,04      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786916 | PAGTO N.F.Nº 1322 - PM DOS REIS                                                    | 7.047,04      |
| 2.1.1.03.001           |              | 786917 | PAGTO N.F.Nº 1323 - PM DOS REIS                                                    | 384,00        |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786918 | PAGTO N.F.Nº 1323 - PM DOS REIS                                                    | 384,00        |
| 2.1.1.03.001           |              | 786919 | PAGTO N.F.Nº 1363 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA                                      | 8.360,00      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786920 | PAGTO N.F.Nº 1363 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA                                      | 8.360,00      |
| 6.1.1.10.001           |              | 786921 | VLR REF. TAR.BANCARIA                                                              | 136,80        |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786922 | VLR REF. TAR.BANCARIA                                                              | 136,80        |
| 2.1.1.03.001           |              | 786937 | PAGTO N.F.Nº 292 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                     | 14.515,40     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                     | Valor                                |
|------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| =====                  |              |        |                                                                               |                                      |
| 2.1.1.03.001           |              | 786938 | VLR REF. NF N° 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 0,50                                 |
|                        | 1.1.1.02.260 | 786939 | PAGTO N.F.N° 282/292 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                            | 14.515,90                            |
| 1.1.1.02.260           |              | 786940 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                | 136,80                               |
|                        | 1.1.1.03.191 | 786941 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                | 136,80                               |
| 1.1.4.01.006           | 2.1.4.01.255 | 793078 | VLR REF. NF 24726 BIOPLASMA PROD. P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO | 605,00                               |
|                        |              |        |                                                                               | Total de débitos dia : 14.462.659,90 |
|                        |              |        |                                                                               | Total de créditos dia: 14.462.659,90 |
| ***** 12/12/2022 ***** |              |        |                                                                               |                                      |
| 1.1.4.01.004           |              | 787327 | VLR REF. PROV. N.F. N° 47347 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 277,02                               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 787328 | VLR REF. PROV. N.F.N° 47347 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 277,02                               |
| 2.1.4.01.255           |              | 787705 | TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA - NUCDE                                           | 300.000,00                           |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787706 | TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA - NUCDE                                           | 300.000,00                           |
| 2.1.1.03.001           |              | 787707 | PAGTO N.F.N° 1272 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA                | 45.000,00                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787708 | PAGTO N.F.N° 1272 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA                | 45.000,00                            |
| 2.1.1.03.001           |              | 787709 | PAGTO N.F.N° 684 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                      | 1.450,50                             |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787710 | PAGTO N.F.N° 684 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                      | 1.450,50                             |
| 2.1.1.03.001           |              | 787711 | PAGTO N.F.N° 682 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                      | 17.792,80                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787712 | PAGTO N.F.N° 682 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                      | 17.792,80                            |
| 2.1.1.03.001           |              | 787713 | PAGTO N.F.N° 683 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                      | 22.714,83                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787714 | PAGTO N.F.N° 683 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                      | 22.714,83                            |
| 2.1.1.03.001           |              | 787725 | PAGTO N.F.N° 173 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                      | 540,00                               |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787726 | PAGTO N.F.N° 173 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                      | 540,00                               |
| 2.1.1.03.001           |              | 787727 | PAGTO N.F.N° 562168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 741,00                               |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787728 | PAGTO N.F.N° 562168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 741,00                               |
| 2.1.1.03.001           |              | 787729 | PAGTO N.F.N° 562673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 229,76                               |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787730 | PAGTO N.F.N° 562673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 229,76                               |
| 2.1.1.03.001           |              | 787731 | PAGTO N.F.N° 2537 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI                       | 3.807,30                             |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787732 | PAGTO N.F.N° 2537 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI                       | 3.807,30                             |
| 2.1.1.03.001           |              | 787733 | PAGTO N.F.N° 49892 - CA HOSPITALAR EIRELI                                     | 949,00                               |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787734 | PAGTO N.F.N° 49892 - CA HOSPITALAR EIRELI                                     | 949,00                               |
| 2.1.1.03.001           |              | 787735 | PAGTO N.F.N° 49893 - CA HOSPITALAR EIRELI                                     | 381,00                               |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787736 | PAGTO N.F.N° 49893 - CA HOSPITALAR EIRELI                                     | 381,00                               |
| 2.1.1.03.001           |              | 787737 | PAGTO N.F.N° 26 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU             | 5.257,35                             |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787738 | TOS HOSPITALARES LTDA                                                         |                                      |
|                        |              |        | PAGTO N.F.N° 26 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU             | 5.257,35                             |
|                        |              |        | TOS HOSPITALARES LTDA                                                         |                                      |
| 2.1.1.03.001           |              | 787739 | PAGTO N.F.N° 4231 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO              | 6.172,32                             |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787740 | EIRELI                                                                        |                                      |
|                        |              |        | PAGTO N.F.N° 4231 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO              | 6.172,32                             |
|                        |              |        | EIRELI                                                                        |                                      |
| 2.1.1.03.001           |              | 787741 | PAGTO N.F.N° 3001 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA             | 665,00                               |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787742 | LARES                                                                         |                                      |
|                        |              |        | PAGTO N.F.N° 3001 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA             | 665,00                               |
|                        |              |        | LARES                                                                         |                                      |
| 2.1.1.03.001           |              | 787743 | PAGTO N.F.N° 21 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                     | 33.334,35                            |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787744 | PAGTO N.F.N° 21 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                     | 33.334,35                            |
| 2.1.1.03.001           |              | 787745 | PAGTO N.F.N° 2473 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD             | 3.101,33                             |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787746 | A                                                                             |                                      |
|                        |              |        | PAGTO N.F.N° 2473 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD             | 3.101,33                             |
|                        |              |        | A                                                                             |                                      |
| 2.1.1.03.001           |              | 787747 | PAGTO N.F.N° 163 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                       | 4.500,00                             |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787748 | PAGTO N.F.N° 163 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                       | 4.500,00                             |
| 1.1.1.02.359           |              | 787749 | VLR REF. TRANSF. RECEITA - HEJ BB                                             | 300.000,00                           |
|                        | 2.1.4.01.354 | 787750 | VLR REF. TRANSF. RECEITA - HEJ BB                                             | 300.000,00                           |
| 2.1.1.03.001           |              | 788439 | PAGTO N.F.N° 697354 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                  | 1.851,70                             |
| 6.1.1.06.015           |              | 788440 | VLR REF. AJUSTE -N.F.N° 697354 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL             | 0,01                                 |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788441 | . LTDA                                                                        |                                      |
|                        |              |        | PAGTO N.F.N° 697354 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                  | 1.851,71                             |
| 1.1.4.01.010           |              | 788645 | VLR REF. PROV. N.F. N° 19198 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME                     | 107,00                               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 788646 | VLR REF. PROV. N.F.N° 19198 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME                      | 107,00                               |
| 1.1.4.01.005           |              | 788647 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3476768 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO             | 55.000,00                            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 788648 | S LTDA                                                                        |                                      |
|                        |              |        | VLR REF. PROV. N.F.N° 3476768 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS             | 55.000,00                            |
|                        |              |        | LTDA                                                                          |                                      |
| 1.1.4.01.005           |              | 788649 | VLR REF. PROV. N.F. N° 106966 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC             | 44.037,90                            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 788650 | A LTDA                                                                        |                                      |
|                        |              |        | VLR REF. PROV. N.F.N° 106966 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA             | 44.037,90                            |
|                        |              |        | LTDA                                                                          |                                      |
| 1.1.4.01.008           |              | 788651 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1355 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUT             | 3.641,14                             |
|                        |              |        | OS NUTRICIONAIS E HOSPITA                                                     |                                      |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                  | Valor        |
|------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        | 2.1.1.03.001 | 788652 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1355 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTO S NUTRICIONAIS E HOSPITA | 3.641,14     |
| 1.1.4.01.008           |              | 789151 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 7222 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI                          | 405,00       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789152 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 7222 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI                           | 405,00       |
| 1.1.4.01.010           |              | 789385 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44137 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                 | 2.336,40     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789386 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 44137 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME                 | 2.336,40     |
| 6.1.1.10.001           |              | 790334 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                     | 36,48        |
|                        | 1.1.1.02.260 | 790335 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                     | 36,48        |
| 1.1.1.02.260           |              | 790336 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                             | 448.524,73   |
|                        | 1.1.1.03.191 | 790337 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                             | 448.524,73   |
| 6.1.1.06.005           |              | 791120 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 91116222 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                    | 11.100,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791121 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 91116222 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                     | 11.100,00    |
| 6.1.1.06.026           |              | 791222 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                      | 88.087,48    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791223 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                       | 84.123,55    |
|                        | 2.1.3.01.001 | 791224 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                           | 2.906,88     |
|                        | 2.1.3.03.002 | 791225 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                            | 1.057,05     |
| 6.1.1.06.005           | 1.1.2.04.127 | 791756 | VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 79/2022 - NF 445 MARCELA BIANCA ARISONO                           | 500,00       |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                                     | 1.402.541,40 |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                                     | 1.402.541,40 |
| ***** 13/12/2022 ***** |              |        |                                                                                            |              |
| 6.1.1.06.006           |              | 785107 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3710 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                  | 12.500,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785108 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 3710 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                   | 11.908,75    |
|                        | 2.1.3.03.002 | 785109 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3710 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME       | 591,25       |
| 6.1.1.06.005           |              | 785110 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3711 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                  | 9.492,85     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785111 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 3711 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                   | 9.043,84     |
|                        | 2.1.3.03.002 | 785112 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3711 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME       | 449,01       |
| 1.1.4.01.010           |              | 785959 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 566734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 810,14       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785960 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 566734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 810,14       |
| 1.1.4.01.010           |              | 785963 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 566752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 128,65       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785964 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 566752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 128,65       |
| 6.1.1.06.015           |              | 786129 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 92 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                                   | 80.383,76    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786130 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 92 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                                    | 75.440,16    |
|                        | 2.1.3.03.001 | 786131 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 92 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                          | 1.205,76     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 786132 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 92 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI            | 3.737,84     |
| 6.1.1.06.015           |              | 786177 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 116 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                | 62.550,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786178 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 116 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                 | 58.703,17    |
|                        | 2.1.3.03.001 | 786179 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 116 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIR ELI                      | 938,25       |
|                        | 2.1.3.03.004 | 786180 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 116 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI         | 2.908,58     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788142 | PAGTO N.F.Nº 982339 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                                | 60.991,14    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788143 | PAGTO N.F.Nº 982339 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                                | 60.991,14    |
| 2.1.1.03.001           |              | 788146 | PAGTO N.F.Nº 1338 - PM DOS REIS                                                            | 5.700,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788147 | PAGTO N.F.Nº 1338 - PM DOS REIS                                                            | 5.700,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788148 | PAGTO N.F.Nº 1335 - PM DOS REIS                                                            | 1.076,10     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788149 | PAGTO N.F.Nº 1335 - PM DOS REIS                                                            | 1.076,10     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788158 | PAGTO N.F.Nº 1337 - PM DOS REIS                                                            | 387,80       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788159 | PAGTO N.F.Nº 1337 - PM DOS REIS                                                            | 387,80       |
| 2.1.1.03.001           |              | 788160 | PAGTO N.F.Nº 1334 - PM DOS REIS                                                            | 630,00       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788161 | PAGTO N.F.Nº 1334 - PM DOS REIS                                                            | 630,00       |
| 2.1.1.03.001           |              | 788162 | PAGTO N.F.Nº 206688 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                   | 4.416,59     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788163 | PAGTO N.F.Nº 206688 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                   | 4.416,59     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788169 | PAGTO N.F.Nº 206360 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                   | 1.679,84     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788170 | PAGTO N.F.Nº 206360 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                   | 1.679,84     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788175 | PAGTO N.F.Nº 13802 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                            | 51.938,09    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788176 | PAGTO N.F.Nº 13802 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                            | 51.938,09    |
| 2.1.1.03.001           |              | 788177 | PAGTO N.F.Nº 13801 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                            | 235,16       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788178 | PAGTO N.F.Nº 13801 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                            | 235,16       |
| 2.1.1.03.001           |              | 788179 | PAGTO N.F.Nº 218938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 4.156,00     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                               | Valor      |
|------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                        | 1.1.1.02.260 | 788180 | PAGTO N.F.Nº 218938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                 | 4.156,00   |
| 2.1.1.03.001           |              | 788181 | PAGTO N.F.Nº 54048 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                          | 8.230,00   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788182 | PAGTO N.F.Nº 54048 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                          | 8.230,00   |
| 2.1.1.03.001           |              | 788183 | PAGTO N.F.Nº 55133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                             | 2.460,00   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788184 | PAGTO N.F.Nº 55133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                             | 2.460,00   |
| 2.1.1.03.001           |              | 788185 | PAGTO N.F.Nº 923 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                             | 473,60     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788186 | PAGTO N.F.Nº 923 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                             | 473,60     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788187 | PAGTO N.F.Nº 922 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                             | 33.568,00  |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788188 | PAGTO N.F.Nº 922 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                             | 33.568,00  |
| 2.1.1.03.001           |              | 788195 | PAGTO N.F.Nº 921 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                             | 14.861,40  |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788196 | PAGTO N.F.Nº 921 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                             | 14.861,40  |
| 2.1.1.03.001           |              | 788197 | PAGTO N.F.Nº 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                | 34.940,76  |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788198 | PAGTO N.F.Nº 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                | 34.940,76  |
| 2.1.1.03.001           |              | 788199 | PAGTO N.F.Nº 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                | 1.877,00   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788200 | PAGTO N.F.Nº 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                | 1.877,00   |
| 2.1.1.03.001           |              | 788201 | PAGTO N.F.Nº 2166 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                | 11.751,37  |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788202 | PAGTO N.F.Nº 2166 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                | 11.751,37  |
| 6.1.1.10.001           |              | 788203 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                  | 72,96      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788204 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                  | 72,96      |
| 1.1.4.01.010           |              | 789387 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 425029 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA               | 3.495,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789388 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 425029 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA                | 3.495,00   |
| 1.1.1.02.260           |              | 790342 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                          | 239.445,81 |
|                        | 1.1.1.03.191 | 790343 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                          | 239.445,81 |
| 6.1.1.06.015           | 1.1.2.04.127 | 791757 | VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 79/2022 - NF 47220 MARCELA BIANCA ARISON O                     | 100,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 791815 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 566716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 810,14     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791816 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 566716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 810,14     |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                                  | 649.162,16 |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                                  | 649.162,16 |
| ***** 14/12/2022 ***** |              |        |                                                                                         |            |
| 6.1.1.06.015           |              | 785971 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1382 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                        | 170.633,30 |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785972 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1382 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                         | 160.139,35 |
|                        | 2.1.3.03.001 | 785973 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1382 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME               | 2.559,50   |
|                        | 2.1.3.03.004 | 785974 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1382 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME | 7.934,45   |
| 1.1.4.01.010           |              | 787311 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 211242 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E                     | 744,62     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 787312 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 211242 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                       | 744,62     |
| 6.1.1.01.008           |              | 787970 | PG CONF.RECIBO GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL                         | 15.682,46  |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787971 | PG CONF.RECIBO GERLLANE LIMA BORGES RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL                         | 15.682,46  |
| 2.1.1.03.001           |              | 787972 | PAGTO N.F.Nº 15909 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA                        | 2.000,00   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787973 | PAGTO N.F.Nº 15909 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA                        | 2.000,00   |
| 2.1.1.03.001           |              | 787974 | PAGTO N.F.Nº 205104 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA                               | 6.540,00   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787975 | PAGTO N.F.Nº 205104 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA                               | 6.540,00   |
| 2.1.1.03.001           |              | 787976 | PAGTO N.F.Nº 762 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA          | 7.000,00   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787977 | PAGTO N.F.Nº 762 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA          | 7.000,00   |
| 6.1.1.10.001           |              | 787978 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                  | 9,12       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 787979 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                  | 9,12       |
| 1.1.1.02.260           |              | 787980 | VLR REF. REF. DESPESAS COM PESSOAL DO MES 04/22 AO MES 11/22                            | 62.838,11  |
|                        | 2.1.4.01.255 | 787981 | VLR REF. REF. DESPESAS COM PESSOAL DO MES 04/22 AO MES 11/22                            | 62.838,11  |
| 2.1.4.01.354           |              | 787982 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DESPESAS COM PESSOAL DO MES 04/22 AO MES 11/22                 | 62.838,11  |
|                        | 1.1.1.02.359 | 787983 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DESPESAS COM PESSOAL DO MES 04/22 AO MES 11/22                 | 62.838,11  |
| 1.1.4.01.004           |              | 789389 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1070 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                  | 305,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789390 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1070 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                   | 305,00     |
| 1.1.4.01.001           |              | 789391 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1071 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                  | 86,88      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789392 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1071 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                   | 86,88      |
| 1.1.4.01.001           |              | 789393 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1072 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                  | 1.411,30   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789394 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1072 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                   | 1.411,30   |
| 1.1.4.01.006           |              | 789395 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 54179 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                | 18.027,50  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789396 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 54179 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                 | 18.027,50  |
| 1.1.4.01.010           |              | 789397 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1833 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                          | 10.530,60  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789398 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1833 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                           | 10.530,60  |
| 1.1.4.01.011           |              | 789399 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1834 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                          | 4.951,25   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789400 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1834 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                           | 4.951,25   |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                       | Valor      |
|------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1.4.01.010           |              | 789401 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1835 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                  | 571,30     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789402 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1835 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                   | 571,30     |
| 1.1.4.01.010           |              | 789403 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1443 - PM DOS REIS                                                       | 852,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789404 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1443 - PM DOS REIS                                                        | 852,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 789405 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1445 - PM DOS REIS                                                       | 5.213,63   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789406 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1445 - PM DOS REIS                                                        | 5.213,63   |
| 1.1.4.01.008           |              | 789407 | VLR REF. PROV. N.F. N° 84764 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP                   | 8.332,52   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789408 | VLR REF. PROV. N.F.N° 84764 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP                    | 8.332,52   |
| 1.1.4.01.001           |              | 790495 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1444 - PM DOS REIS                                                       | 600,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 790496 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1444 - PM DOS REIS                                                       | 1.880,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790497 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1444 - PM DOS REIS                                                        | 2.480,00   |
| 1.1.4.01.001           |              | 793088 | VLR REF. NF 54180 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO                 | 100,00     |
| 1.1.4.01.006           |              | 793089 | VLR REF. NF 54180 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO                 | 6.315,41   |
|                        | 2.1.4.01.255 | 793090 | VLR REF. NF 54180 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO                 | 6.415,41   |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                                          | 387.463,11 |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                                          | 387.463,11 |
| ***** 15/12/2022 ***** |              |        |                                                                                                 |            |
| 6.1.1.06.029           |              | 785979 | VLR REF. PROV. N.F. N° 695 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I                             | 64.423,30  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 785980 | VLR REF. PROV. N.F.N° 695 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                               | 62.297,33  |
|                        | 2.1.3.01.001 | 785981 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 695 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI                  | 2.125,97   |
| 6.1.1.06.026           |              | 786133 | VLR REF. PROV. N.F. N° 129 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                           | 168.209,44 |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786134 | VLR REF. PROV. N.F.N° 129 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                            | 160.640,02 |
|                        | 2.1.3.01.001 | 786135 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 129 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                | 5.550,91   |
|                        | 2.1.3.03.002 | 786136 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 129 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                 | 2.018,51   |
| 6.1.1.06.015           |              | 786145 | VLR REF. PROV. N.F. N° 13949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA                      | 113.519,72 |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786146 | VLR REF. PROV. N.F.N° 13949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA                       | 107.673,45 |
|                        | 2.1.3.03.001 | 786147 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 13949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA             | 1.702,80   |
|                        | 2.1.3.03.004 | 786148 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 13949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA | 4.143,47   |
| 6.1.1.06.015           |              | 786181 | VLR REF. PROV. N.F. N° 117 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                     | 63.480,00  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786182 | VLR REF. PROV. N.F.N° 117 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                      | 59.575,98  |
|                        | 2.1.3.03.001 | 786183 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 117 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIR ELI                           | 952,20     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 786184 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 117 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI              | 2.951,82   |
| 6.1.1.06.015           |              | 786189 | VLR REF. PROV. N.F. N° 13948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA                      | 122.400,00 |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786190 | VLR REF. PROV. N.F.N° 13948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA                       | 116.096,40 |
|                        | 2.1.3.03.001 | 786191 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 13948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA             | 1.836,00   |
|                        | 2.1.3.03.004 | 786192 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 13948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA | 4.467,60   |
| 2.1.1.02.239           |              | 788056 | TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 486111 - RATEIO DIVERSOS                                     | 80,37      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788057 | TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 486111 - RATEIO DIVERSOS                                     | 80,37      |
| 2.1.1.02.257           |              | 788058 | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 43066293 - RATEIO DIVERSOS                                     | 149,06     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788059 | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 43066293 - RATEIO DIVERSOS                                     | 149,06     |
| 2.1.1.02.257           |              | 788060 | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 43025266 - RATEIO DIVERSOS                                     | 122,07     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788061 | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 43025266 - RATEIO DIVERSOS                                     | 122,07     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788062 | PAGTO N.F.N° 13 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                                       | 213.725,49 |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788063 | PAGTO N.F.N° 13 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                                       | 213.725,49 |
| 2.1.1.03.001           |              | 788064 | PAGTO N.F.N° 24099 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P                             | 159,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788065 | PAGTO N.F.N° 24099 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P                             | 159,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788066 | PAGTO N.F.N° 234498 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO                 | 528,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788067 | PAGTO N.F.N° 234498 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO                 | 528,00     |
| 2.1.3.01.002           |              | 788078 | PG GUIA REF. GRRF C/ RESC. GERLLANE LIMA - MES 12/2022                                          | 716,87     |
| 6.1.1.02.005           |              | 788079 | PG GUIA REF. GRRF C/ RESC. GERLLANE LIMA - MES 12/2022                                          | 5.134,60   |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                                                                       | Valor        |
|------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        | 1.1.1.02.260 | 788080 | PG GUIA REF. GRRF C/ RESC. GERLLANE LIMA - MES 12/2022                                                                                          | 5.851,47     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788081 | PAGTO N.F.Nº 13648 - MEGAMIX COMERCIAL                                                                                                          | 4.275,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788082 | PAGTO N.F.Nº 13648 - MEGAMIX COMERCIAL                                                                                                          | 4.275,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788083 | PAGTO N.F.Nº 1213 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                                                                                  | 2.600,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788084 | PAGTO N.F.Nº 1213 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                                                                                  | 2.600,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788085 | PAGTO N.F.Nº 1214 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                                                                                  | 5.838,45     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788086 | PAGTO N.F.Nº 1214 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                                                                                  | 5.838,45     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788087 | PAGTO N.F.Nº 4310 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                                                                         | 6.172,32     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788088 | PAGTO N.F.Nº 4310 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                                                                         | 6.172,32     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788089 | PAGTO N.F.Nº 309 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                                                                | 45.081,76    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788090 | PAGTO N.F.Nº 309 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                                                                | 45.081,76    |
| 2.1.1.03.001           |              | 788091 | PAGTO N.F.Nº 308 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                                                                | 405,02       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788092 | PAGTO N.F.Nº 308 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                                                                | 405,02       |
| 2.1.1.03.001           |              | 788093 | PAGTO N.F.Nº 584 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                                                                                     | 45.272,31    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788094 | PAGTO N.F.Nº 584 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                                                                                     | 45.272,31    |
| 2.1.1.03.001           |              | 788109 | PAGTO N.F.Nº 307 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                                                                | 4.364,65     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788110 | PAGTO N.F.Nº 307 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                                                                | 4.364,65     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788111 | PAGTO N.F.Nº 2474 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A                                                                             | 2.481,85     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788112 | PAGTO N.F.Nº 2474 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A                                                                             | 2.481,85     |
| 6.1.1.01.008           |              | 788113 | PG CONF.RECIBO ALINE PEREIRA DA SILVA -RESC. CONTRATUAL                                                                                         | 3.707,95     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788114 | PG CONF.RECIBO ALINE PEREIRA/CLEILA RODRIGUES/FRANCIJANE APARECID A/MARIA CLAUDENI/RENATA MARIA/TATYANE SILVA/THAIS TEIXEIRA -RESC . CONTRATUAL | 41.449,01    |
| 6.1.1.01.008           |              | 788115 | PG CONF.RECIBO MARIA CLAUDENI BATISTA DA SILVA -RESC. CONTRATUAL                                                                                | 5.617,10     |
| 6.1.1.01.008           |              | 788116 | PG CONF.RECIBO RENATA MARIA DE JESUS MELO -RESC. CONTRATUAL                                                                                     | 4.343,30     |
| 6.1.1.01.008           |              | 788117 | PG CONF.RECIBO TATYANE SILVA LIMA -RESC. CONTRATUAL                                                                                             | 4.678,18     |
| 6.1.1.01.008           |              | 788118 | PG CONF.RECIBO THAIS TEIXEIRA DOS REIS SILVA -RESC. CONTRATUAL                                                                                  | 8.843,35     |
| 6.1.1.01.008           |              | 788119 | PG CONF.RECIBO CLEILA RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL                                                                                               | 9.217,68     |
| 6.1.1.01.008           |              | 788120 | PG CONF.RECIBO FRANCIJANE APARECIDA FERREIRA ANDRADE -RESC. CONT RATUAL                                                                         | 5.041,45     |
| 6.1.1.10.001           |              | 788121 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                                                                          | 45,60        |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788122 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                                                                          | 45,60        |
| 1.1.1.02.260           |              | 788123 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                                                                  | 346.994,90   |
|                        | 1.1.1.03.191 | 788124 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                                                                  | 346.994,90   |
| 1.1.4.01.004           |              | 789409 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1837 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                                                                  | 2.129,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 789410 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1837 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                                                                  | 714,00       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789411 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1837 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                                                                   | 2.843,00     |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                                                                                          | 1.260.471,79 |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                                                                                          | 1.260.471,79 |
| ***** 16/12/2022 ***** |              |        |                                                                                                                                                 |              |
| 1.1.4.01.010           |              | 787321 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 14542 - MEGAMIX COMERCIAL                                                                                                | 2.150,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 787322 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 14542 - MEGAMIX COMERCIAL                                                                                                 | 2.150,00     |
| 1.1.1.02.269           |              | 788472 | VLR REF. DEV. JUROS E MULTAS - ADM                                                                                                              | 352,26       |
|                        | 2.1.4.01.264 | 788473 | VLR REF. DEV. JUROS E MULTAS - ADM                                                                                                              | 352,26       |
| 2.1.1.03.001           |              | 788493 | PAGTO N.F.Nº 296 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                                                  | 187.754,43   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788494 | PAGTO N.F.Nº 296 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                                                  | 187.754,43   |
| 2.1.1.03.001           |              | 788495 | PAGTO N.F.Nº 1322 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA                                                                                  | 42.232,50    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788496 | PAGTO N.F.Nº 1322 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA                                                                                  | 42.232,50    |
| 2.1.1.03.001           |              | 788497 | PAGTO N.F.Nº 24105 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P                                                                             | 13.968,00    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788498 | PAGTO N.F.Nº 24105 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P                                                                             | 13.968,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 788499 | PAGTO N.F.Nº 43817 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA                                                                      | 18.525,00    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788500 | PAGTO N.F.Nº 43817 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA                                                                      | 18.525,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 788501 | PAGTO N.F.Nº 3961 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA                                                                                                  | 160,00       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788502 | PAGTO N.F.Nº 3961 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA                                                                                                  | 160,00       |
| 2.1.3.03.002           |              | 788503 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 309 SECRETA VIGILANCIA                                                                                                   | 5.128,13     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788504 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 309 SECRETA VIGILANCIA                                                                                                   | 5.128,13     |
| 2.1.3.03.002           |              | 788505 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 125 HCI CONSTRUTORA                                                                                                      | 1.863,18     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788506 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 125 HCI CONSTRUTORA                                                                                                      | 1.863,18     |
| 2.1.3.03.002           |              | 788507 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 26872 GYN RESIDUOS                                                                                                       | 886,36       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788508 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 26872 GYN RESIDUOS                                                                                                       | 886,36       |
| 2.1.3.03.002           |              | 788509 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 20 PRIME X                                                                                                               | 1.484,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788510 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 20 PRIME X                                                                                                               | 1.484,00     |

| Débito       | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                 | Valor      |
|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| =====        |              |        |                                                                                           |            |
| 2.1.3.03.002 |              | 788511 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 26783 GYN RESIDUOS                                                 | 268,50     |
|              | 1.1.1.02.260 | 788512 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 26783 GYN RESIDUOS                                                 | 268,50     |
| 2.1.1.03.001 |              | 788513 | PAGTO N.F.Nº 1556 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                             | 7.083,33   |
|              | 1.1.1.02.260 | 788514 | PAGTO N.F.Nº 1556 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                             | 7.083,33   |
| 2.1.1.03.001 |              | 788515 | PAGTO N.F.Nº 231914 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                     | 2.156,60   |
|              | 1.1.1.02.260 | 788516 | PAGTO N.F.Nº 231914 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                     | 2.156,60   |
| 2.1.1.03.001 |              | 788517 | PAGTO N.F.Nº 33288 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 3.850,00   |
|              | 1.1.1.02.260 | 788518 | PAGTO N.F.Nº 33288 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 3.850,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 788519 | PAGTO N.F.Nº 130496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA                     | 25.576,00  |
|              | 1.1.1.02.260 | 788520 | PAGTO N.F.Nº 130496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA                     | 25.576,00  |
| 2.1.1.03.001 |              | 788521 | PAGTO N.F.Nº 3576 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME                                     | 1.848,00   |
|              | 1.1.1.02.260 | 788522 | PAGTO N.F.Nº 3576 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME                                     | 1.848,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 788523 | PAGTO N.F.Nº 1652174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                               | 20.750,00  |
|              | 1.1.1.02.260 | 788524 | PAGTO N.F.Nº 1652174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                               | 20.750,00  |
| 2.1.3.01.002 |              | 788525 | PG GUIA REF. GRRF C/ RESC. THAIS TEIXEIRA - MES 12/2022                                   | 418,68     |
| 6.1.1.02.005 |              | 788526 | PG GUIA REF. GRRF C/ RESC. THAIS TEIXEIRA - MES 12/2022                                   | 2.623,59   |
|              | 1.1.1.02.260 | 788527 | PG GUIA REF. GRRF C/ RESC. THAIS TEIXEIRA - MES 12/2022                                   | 3.042,27   |
| 2.1.3.01.002 |              | 788528 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TATYANE SILVA - MES 12/2022                                    | 241,36     |
| 6.1.1.02.005 |              | 788529 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TATYANE SILVA - MES 12/2022                                    | 1.304,26   |
|              | 1.1.1.02.260 | 788530 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TATYANE SILVA - MES 12/2022                                    | 1.545,62   |
| 2.1.3.01.002 |              | 788531 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RENATA MARIA - MES 12/2022                                     | 212,10     |
| 6.1.1.02.005 |              | 788532 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RENATA MARIA - MES 12/2022                                     | 628,90     |
|              | 1.1.1.02.260 | 788533 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RENATA MARIA - MES 12/2022                                     | 841,00     |
| 2.1.3.01.002 |              | 788534 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA CLAUDENI - MES 12/2022                                   | 238,66     |
| 6.1.1.02.005 |              | 788535 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA CLAUDENI - MES 12/2022                                   | 858,37     |
|              | 1.1.1.02.260 | 788536 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA CLAUDENI - MES 12/2022                                   | 1.097,03   |
| 2.1.3.01.002 |              | 788537 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARECIDA - MES 12/2022                             | 271,62     |
| 6.1.1.02.005 |              | 788538 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARECIDA - MES 12/2022                             | 1.472,58   |
|              | 1.1.1.02.260 | 788539 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARECIDA - MES 12/2022                             | 1.744,20   |
| 2.1.3.01.002 |              | 788540 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEILA RODRIGUES - MES 12/2022                                 | 427,15     |
| 6.1.1.02.005 |              | 788541 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEILA RODRIGUES - MES 12/2022                                 | 2.256,02   |
|              | 1.1.1.02.260 | 788542 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEILA RODRIGUES - MES 12/2022                                 | 2.683,17   |
| 2.1.3.01.002 |              | 788543 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA - MES 12/2022                                    | 207,07     |
| 6.1.1.02.005 |              | 788544 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA - MES 12/2022                                    | 1.230,71   |
|              | 1.1.1.02.260 | 788545 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA - MES 12/2022                                    | 1.437,78   |
| 2.1.1.03.001 |              | 788546 | PAGTO N.F.Nº 3338 - A.L. CARVALHO                                                         | 6.608,05   |
|              | 1.1.1.02.260 | 788547 | PAGTO N.F.Nº 3338 - A.L. CARVALHO                                                         | 6.608,05   |
| 6.1.1.10.001 |              | 788548 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                    | 18,24      |
|              | 1.1.1.02.260 | 788549 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                    | 18,24      |
| 1.1.4.01.009 |              | 790098 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA                    | 3.057,68   |
|              | 2.1.1.03.001 | 790099 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 119 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA                     | 3.057,68   |
| 1.1.4.01.010 |              | 790100 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2286 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO | 2.926,34   |
|              | 2.1.1.03.001 | 790101 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 2286 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO  | 2.926,34   |
| 1.1.1.02.260 |              | 790344 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                            | 352.551,39 |
|              | 1.1.1.03.191 | 790345 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                            | 352.551,39 |
| 1.1.4.01.010 |              | 790929 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 567412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.370,49   |
|              | 2.1.1.03.001 | 790930 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 567412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.370,49   |
| 1.1.4.01.010 |              | 790933 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 567420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 3.560,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 790934 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 567420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 3.560,00   |
| 1.1.4.01.010 |              | 790935 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 567424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 975,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 790936 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 567424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 975,00     |
| 1.1.4.01.010 |              | 790937 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 567442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 229,76     |
|              | 2.1.1.03.001 | 790938 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 567442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 229,76     |
| 1.1.4.01.010 |              | 790939 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 567445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 185,50     |
|              | 2.1.1.03.001 | 790940 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 567445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 185,50     |
| 1.1.4.01.010 |              | 790941 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 567491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 220,14     |
|              | 2.1.1.03.001 | 790942 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 567491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 220,14     |
| 1.1.4.01.010 |              | 790943 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 567502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.170,73   |
|              | 2.1.1.03.001 | 790944 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 567502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.170,73   |
| 1.1.4.01.010 |              | 790947 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 567511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 3.060,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 790948 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 567511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 3.060,00   |
| 1.1.4.01.010 |              | 790949 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 567513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 2.820,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 790950 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 567513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 2.820,00   |
| 1.1.4.01.010 |              | 790951 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 567516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 120,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 790952 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 567516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 120,00     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                             | Valor        |
|------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.1.4.01.010           |              | 790953 | VLR REF. PROV. N.F. N° 567518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                     | 3.199,18     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790954 | VLR REF. PROV. N.F.N° 567518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                      | 3.199,18     |
| 1.1.4.01.010           |              | 790955 | VLR REF. PROV. N.F. N° 567522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                     | 3.338,36     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790956 | VLR REF. PROV. N.F.N° 567522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                      | 3.338,36     |
| 6.1.1.06.015           |              | 792335 | VLR REF. PROV. N.F. N° 560 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA            | 2.571,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 792336 | VLR REF. PROV. N.F.N° 560 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA             | 2.198,20     |
|                        | 2.1.3.01.001 | 792337 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 560 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 282,81       |
|                        | 2.1.3.03.002 | 792338 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 560 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  | 89,99        |
| 6.1.1.06.004           |              | 792345 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2330 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA                            | 1.680,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 792346 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2330 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA                             | 1.680,00     |
| 6.1.1.06.004           |              | 792347 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2329 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA                            | 7.905,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 792348 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2329 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA                             | 7.905,00     |
| 6.1.1.06.004           |              | 792349 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2328 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA                            | 6.367,92     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 792350 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2328 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA                             | 6.367,92     |
| 1.1.4.01.010           |              | 792708 | VLR REF. PROV. N.F. N° 223016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                     | 2.700,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 792709 | VLR REF. PROV. N.F.N° 223016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      | 2.700,00     |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                                                | 755.062,14   |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                                                | 755.062,14   |
| ***** 17/12/2022 ***** |              |        |                                                                                                       |              |
| 6.1.1.06.015           |              | 786450 | VLR REF. PROV. N.F. N° 261 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA                           | 14.469,02    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786451 | VLR REF. PROV. N.F.N° 261 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO GIA LTDA                            | 14.469,02    |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                                                | 14.469,02    |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                                                | 14.469,02    |
| ***** 19/12/2022 ***** |              |        |                                                                                                       |              |
| 2.1.3.01.001           |              | 788754 | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS MES 11/2022 - RATEIO DIVERSOS                                                | 523.789,90   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788755 | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS MES 11/2022 - RATEIO DIVERSOS                                                | 523.789,90   |
| 2.1.1.03.001           |              | 788756 | PAGTO N.F.N° 11866 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                            | 540,00       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788757 | PAGTO N.F.N° 11866 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                            | 540,00       |
| 2.1.1.03.001           |              | 788758 | PAGTO N.F.N° 546278 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA                                                | 5.980,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788759 | PAGTO N.F.N° 546278 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA                                                | 5.980,00     |
| 6.1.1.01.008           |              | 788760 | PG CONF.RECIBO ANA GLAUCIA SILVA DA SILVA -RESC. CONTRATUAL                                           | 295,15       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788761 | PG CONF.RECIBO ANA GLAUCIA SILVA DA SILVA -RESC. CONTRATUAL                                           | 295,15       |
| 2.1.1.03.001           |              | 788762 | PAGTO N.F.N° 54309 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                                       | 907,80       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788763 | PAGTO N.F.N° 54309 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                                       | 907,80       |
| 2.1.1.03.001           |              | 788764 | PAGTO N.F.N° 428771 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                                           | 22.950,00    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788765 | PAGTO N.F.N° 428771 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                                           | 22.950,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 788766 | PAGTO N.F.N° 428834 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                                           | 47.800,00    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788767 | PAGTO N.F.N° 428834 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                                           | 47.800,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 788768 | PAGTO N.F.N° 59879 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA                                                          | 7.939,50     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788769 | PAGTO N.F.N° 59879 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA                                                          | 7.939,50     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788770 | PAGTO N.F.N° 4152 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA                                           | 795,00       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788771 | PAGTO N.F.N° 4152 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA                                           | 795,00       |
| 2.1.1.03.001           |              | 788772 | PAGTO N.F.N° 131165 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA                                 | 20.400,00    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788773 | PAGTO N.F.N° 131165 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA                                 | 20.400,00    |
| 1.1.1.03.290           |              | 788774 | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                                                         | 237.161,89   |
|                        | 1.1.1.02.359 | 788775 | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                                                         | 237.161,89   |
| 2.1.3.02.003           |              | 788782 | PG FOLHA REF. LIQUIDO -2° PARC.13° -2022                                                              | 561.930,18   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788783 | PG FOLHA REF. LIQUIDO -2° PARC.13° -2022                                                              | 561.930,18   |
| 1.1.1.02.260           |              | 788784 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                        | 1.193.327,53 |
|                        | 1.1.1.03.191 | 788785 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                        | 1.193.327,53 |
| 6.1.1.06.001           |              | 789412 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2815 - J. Z. IPANEMA LTDA                                                      | 180,00       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789413 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2815 - J. Z. IPANEMA LTDA                                                       | 180,00       |
| 1.1.4.01.005           |              | 790498 | VLR REF. PROV. N.F. N° 443198 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                                 | 23.500,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790499 | VLR REF. PROV. N.F.N° 443198 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                                  | 23.500,00    |
| 1.1.4.01.005           |              | 790500 | VLR REF. PROV. N.F. N° 443245 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                                 | 11.000,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790501 | VLR REF. PROV. N.F.N° 443245 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                                  | 11.000,00    |
| 1.1.4.01.005           |              | 790506 | VLR REF. PROV. N.F. N° 106995 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC                                     | 528,00       |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                         | Valor                  |
|------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| =====                  |              |        |                                                                                                   |                        |
|                        |              |        | A LTDA                                                                                            |                        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790507 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 106995 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                            | 528,00                 |
| 1.1.4.01.010           |              | 790508 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 985171 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                             | 1.282,50               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790509 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 985171 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                              | 1.282,50               |
| 1.1.4.01.005           |              | 790510 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 985243 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                             | 54.570,96              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790511 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 985243 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                              | 54.570,96              |
| 1.1.4.01.005           |              | 790512 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 136958 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR LTDA                  | 8.880,00               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790513 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 136958 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA                   | 8.880,00               |
| 1.1.4.01.010           |              | 790516 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 318965 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA                                    | 20.400,00              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790517 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 318965 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA                                     | 20.400,00              |
| 1.1.4.01.005           |              | 790518 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 20895 - VFB BRASIL LTDA                                                    | 591,84                 |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790519 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 20895 - VFB BRASIL LTDA                                                     | 591,84                 |
| 1.1.4.01.010           |              | 790524 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2570 - MASTER COMERCIAL LTDA                                               | 8.000,00               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790525 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 2570 - MASTER COMERCIAL LTDA                                                | 8.000,00               |
| 1.1.4.01.005           |              | 791785 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 6172 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                        | 3.351,67               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791786 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 6172 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                         | 3.351,67               |
|                        |              |        |                                                                                                   | Total de débitos dia : |
|                        |              |        |                                                                                                   | 2.756.101,92           |
|                        |              |        |                                                                                                   | Total de créditos dia: |
|                        |              |        |                                                                                                   | 2.756.101,92           |
| ***** 20/12/2022 ***** |              |        |                                                                                                   |                        |
| 6.1.1.06.029           |              | 786605 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 323 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                        | 800,00                 |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786606 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 323 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME                        | 724,40                 |
|                        | 2.1.3.01.001 | 786607 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 323 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME             | 26,40                  |
|                        | 2.1.3.03.001 | 786608 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 323 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME              | 12,00                  |
|                        | 2.1.3.03.004 | 786609 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 323 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 37,20                  |
| 6.1.1.06.029           |              | 786610 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 320 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                        | 90.668,75              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786611 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 320 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME                        | 82.100,55              |
|                        | 2.1.3.01.001 | 786612 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 320 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME             | 2.992,07               |
|                        | 2.1.3.03.001 | 786613 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 320 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME              | 1.360,03               |
|                        | 2.1.3.03.004 | 786614 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 320 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 4.216,10               |
| 6.1.1.06.029           |              | 786615 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 321 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                        | 25.791,90              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786616 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 321 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME                        | 23.354,58              |
|                        | 2.1.3.01.001 | 786617 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 321 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME             | 851,13                 |
|                        | 2.1.3.03.001 | 786618 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 321 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME              | 386,87                 |
|                        | 2.1.3.03.004 | 786619 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 321 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.199,32               |
| 6.1.1.06.029           |              | 786620 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 322 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                        | 2.420,00               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 786621 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 322 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME                        | 2.191,31               |
|                        | 2.1.3.01.001 | 786622 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 322 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME             | 79,86                  |
|                        | 2.1.3.03.001 | 786623 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 322 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME              | 36,30                  |
|                        | 2.1.3.03.004 | 786624 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 322 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 112,53                 |
| 2.1.3.01.001           |              | 788875 | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS PJ MES 11/2022 - RATEIO DIVERSOS                                         | 29.382,06              |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788876 | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS PJ MES 11/2022 - RATEIO DIVERSOS                                         | 29.382,06              |
| 2.1.1.03.001           |              | 788877 | PAGTO N.F.Nº 856495 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                                         | 313,50                 |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788878 | PAGTO N.F.Nº 856495 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                                         | 313,50                 |
| 2.1.1.03.001           |              | 788879 | PAGTO N.F.Nº 1524528 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                                   | 3.382,70               |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                       | Valor        |
|------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        | 1.1.1.02.260 | 788880 | PAGTO N.F.Nº 1524528 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                                 | 3.382,70     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788881 | PAGTO N.F.Nº 211 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                                  | 61.802,11    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788882 | PAGTO N.F.Nº 211 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                                  | 61.802,11    |
| 2.1.1.03.001           |              | 788883 | PAGTO N.F.Nº 229314 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A                                                 | 5.129,23     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788884 | PAGTO N.F.Nº 229314 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A                                                 | 5.129,23     |
| 2.1.1.03.001           |              | 788885 | PAGTO N.F.Nº 212 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                                  | 123.956,79   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788886 | PAGTO N.F.Nº 212 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                                  | 123.956,79   |
| 2.1.3.03.001           |              | 788887 | PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO MES 11/2022 - COD.0561                                              | 474,54       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788888 | PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO MES 11/2022 - COD.0561                                              | 474,54       |
| 2.1.3.03.001           |              | 788889 | PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 12/2022 - COD.0561                                                | 1.618,48     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788890 | PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 12/2022 - COD.0561                                                | 1.618,48     |
| 2.1.3.03.001           |              | 788891 | PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 10/2022 - COD.0561                                                 | 54.857,10    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788892 | PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 10/2022 - COD.0561                                                 | 54.857,10    |
| 2.1.3.03.001           |              | 788893 | PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 11/2022 - COD.0561                                                | 2.914,99     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788894 | PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 11/2022 - COD.0561                                                | 2.914,99     |
| 2.1.3.03.001           |              | 788895 | PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 11/2022 - COD.1708                                                    | 31.317,76    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788896 | PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 11/2022 - COD.1708                                                    | 31.317,76    |
| 2.1.3.03.004           |              | 788897 | PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ MES 11/2022 - COD.5952                                        | 81.287,70    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788898 | PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ MES 11/2022 - COD.5952                                        | 81.287,70    |
| 2.1.3.03.001           |              | 788899 | PG GUIA REF. IR S/ NF 13802 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280                                       | 821,37       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 788900 | PG GUIA REF. IR S/ NF 13802 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280                                       | 821,37       |
| 2.1.3.03.004           |              | 789069 | PG GUIA REF. COFINS S/PJ MES 11/2022 - COD.5960                                                 | 4.980,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789070 | PG GUIA REF. COFINS S/PJ MES 11/2022 - COD.5960                                                 | 4.980,00     |
| 2.1.3.03.004           |              | 789071 | PG GUIA REF. PIS S/ NF 13661/13662 COOP. DOS MEDICOS - COD.5979                                 | 1.079,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789072 | PG GUIA REF. PIS S/ NF 13661/13662 COOP. DOS MEDICOS - COD.5979                                 | 1.079,00     |
| 1.1.1.02.260           |              | 789073 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                  | 403.317,33   |
|                        | 1.1.1.03.191 | 789074 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                  | 403.317,33   |
| 1.1.4.01.005           |              | 790096 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 232827 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                 | 10.559,20    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790097 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 232827 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 10.559,20    |
| 1.1.4.01.005           |              | 790502 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 57005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                           | 4.500,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790503 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 57005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                            | 4.500,00     |
| 1.1.4.01.005           |              | 790504 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 57088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                           | 10.200,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790505 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 57088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                            | 10.200,00    |
| 1.1.4.01.006           |              | 790520 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 54205 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                        | 13.497,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790521 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 54205 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                         | 13.497,00    |
| 1.1.4.01.009           |              | 790522 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 54207 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                        | 18.540,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790523 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 54207 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                         | 18.540,00    |
| 1.1.4.01.005           |              | 790526 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 161009 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA            | 7.050,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790527 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 161009 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA             | 7.050,00     |
| 1.1.4.01.005           |              | 790528 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 212035 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E                             | 6.623,64     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790529 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 212035 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                               | 6.623,64     |
| 1.1.4.01.005           |              | 790530 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 20898 - VFB BRASIL LTDA                                                  | 50,40        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790531 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 20898 - VFB BRASIL LTDA                                                   | 50,40        |
| 1.1.4.01.005           |              | 791817 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 48833 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS                          | 2.422,93     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791818 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 48833 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS                           | 2.422,93     |
| 1.1.4.01.006           |              | 793084 | VLR REF. NF 54208 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO                 | 1.544,00     |
| 1.1.4.01.009           |              | 793085 | VLR REF. NF 54208 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO                 | 4.628,96     |
|                        | 2.1.4.01.255 | 793086 | VLR REF. NF 54208 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO                 | 6.172,96     |
| 1.1.4.01.006           | 2.1.4.01.255 | 793087 | VLR REF. NF 54206 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO                 | 2.687,51     |
| Total de débitos dia : |              |        |                                                                                                 | 1.008.618,95 |
| Total de créditos dia: |              |        |                                                                                                 | 1.008.618,95 |
| ***** 21/12/2022 ***** |              |        |                                                                                                 |              |
| 6.1.1.06.015           |              | 787303 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 13974 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                       | 125.881,76   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 787304 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 13974 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                        | 119.398,85   |
|                        | 2.1.3.03.001 | 787305 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13974 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA              | 1.888,23     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 787306 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 13974 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA | 4.594,68     |
| 6.1.1.06.015           |              | 787307 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 13973 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                       | 81.121,63    |

| Débito       | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                       | Valor      |
|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | 2.1.1.03.001 | 787308 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 13973 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA                       | 76.943,87  |
|              | 2.1.3.03.001 | 787309 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13973 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA             | 1.216,82   |
|              | 2.1.3.03.004 | 787310 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 13973 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA | 2.960,94   |
| 2.1.3.01.001 |              | 789116 | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/13º 2022 - RATEIO DIVERSOS                                           | 406.603,98 |
|              | 1.1.1.02.260 | 789117 | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/13º 2022 - RATEIO DIVERSOS                                           | 406.603,98 |
| 2.1.1.03.001 |              | 789118 | PAGTO N.F.Nº 193 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                        | 540,00     |
|              | 1.1.1.02.260 | 789119 | PAGTO N.F.Nº 193 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                        | 540,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 789120 | PAGTO N.F.Nº 982943 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                                     | 2.798,64   |
|              | 1.1.1.02.260 | 789121 | PAGTO N.F.Nº 982943 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                                     | 2.798,64   |
| 2.1.1.03.001 |              | 789122 | PAGTO N.F.Nº 497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                            | 10.600,00  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789123 | PAGTO N.F.Nº 497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                            | 10.600,00  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789300 | PAGTO N.F.Nº 1379 - PM DOS REIS                                                                 | 1.396,20   |
|              | 1.1.1.02.260 | 789301 | PAGTO N.F.Nº 1379 - PM DOS REIS                                                                 | 1.396,20   |
| 2.1.1.03.001 |              | 789302 | PAGTO N.F.Nº 1370 - PM DOS REIS                                                                 | 3.149,85   |
|              | 1.1.1.02.260 | 789303 | PAGTO N.F.Nº 1370 - PM DOS REIS                                                                 | 3.149,85   |
| 2.1.1.03.001 |              | 789304 | PAGTO N.F.Nº 1373 - PM DOS REIS                                                                 | 20.841,66  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789305 | PAGTO N.F.Nº 1373 - PM DOS REIS                                                                 | 20.841,66  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789306 | PAGTO N.F.Nº 1367 - PM DOS REIS                                                                 | 284,30     |
|              | 1.1.1.02.260 | 789307 | PAGTO N.F.Nº 1367 - PM DOS REIS                                                                 | 284,30     |
| 2.1.1.03.001 |              | 789308 | PAGTO N.F.Nº 1368 - PM DOS REIS                                                                 | 524,00     |
|              | 1.1.1.02.260 | 789309 | PAGTO N.F.Nº 1368 - PM DOS REIS                                                                 | 524,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 789310 | PAGTO N.F.Nº 6887 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                                | 1.045,64   |
|              | 1.1.1.02.260 | 789311 | PAGTO N.F.Nº 6887 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                                | 1.045,64   |
| 2.1.1.03.001 |              | 789312 | PAGTO N.F.Nº 10582 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                                                | 2.660,92   |
|              | 1.1.1.02.260 | 789313 | PAGTO N.F.Nº 10582 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                                                | 2.660,92   |
| 2.1.1.03.001 |              | 789314 | PAGTO N.F.Nº 207575 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                        | 13.927,20  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789315 | PAGTO N.F.Nº 207575 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                        | 13.927,20  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789316 | PAGTO N.F.Nº 1654414 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                     | 1.194,00   |
|              | 1.1.1.02.260 | 789317 | PAGTO N.F.Nº 1654414 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                     | 1.194,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 789318 | PAGTO N.F.Nº 29665 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME                       | 1.510,00   |
|              | 1.1.1.02.260 | 789319 | PAGTO N.F.Nº 29665 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME                       | 1.510,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 789320 | PAGTO N.F.Nº 964 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                                     | 125,00     |
|              | 1.1.1.02.260 | 789321 | PAGTO N.F.Nº 964 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                                     | 125,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 789322 | PAGTO N.F.Nº 968 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                                     | 4.860,00   |
|              | 1.1.1.02.260 | 789323 | PAGTO N.F.Nº 968 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                                     | 4.860,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 789324 | PAGTO N.F.Nº 972 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                                     | 391,00     |
|              | 1.1.1.02.260 | 789325 | PAGTO N.F.Nº 972 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                                     | 391,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 789346 | PAGTO N.F.Nº 28359 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                                | 23.408,89  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789347 | PAGTO N.F.Nº 28359 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                                | 23.408,89  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789348 | PAGTO N.F.Nº 28360 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                                | 6.461,81   |
|              | 1.1.1.02.260 | 789349 | PAGTO N.F.Nº 28360 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                                | 6.461,81   |
| 2.1.1.03.001 |              | 789350 | PAGTO N.F.Nº 9061183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                                             | 570,42     |
|              | 1.1.1.02.260 | 789351 | PAGTO N.F.Nº 9061183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                                             | 570,42     |
| 6.1.1.10.001 |              | 789352 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                          | 54,72      |
|              | 1.1.1.02.260 | 789353 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                          | 54,72      |
| 1.1.1.02.260 |              | 790346 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                  | 504.233,23 |
|              | 1.1.1.03.191 | 790347 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                  | 504.233,23 |
| 1.1.2.07.340 |              | 790348 | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS                                                          | 1.285,00   |
|              | 1.1.1.02.260 | 790349 | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS                                                          | 1.285,00   |
| 1.1.4.01.005 |              | 791787 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 35073 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA                       | 3.276,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 791788 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 35073 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA                        | 3.276,00   |
| 1.1.4.01.010 |              | 791789 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 11092 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIR ELI                           | 2.808,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 791790 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 11092 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI                            | 2.808,00   |
| 1.1.4.01.005 |              | 791791 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 223377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 109.696,66 |
|              | 2.1.1.03.001 | 791792 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 223377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 109.696,66 |
| 1.1.4.01.001 |              | 791793 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1111 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                          | 1.142,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 791794 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1111 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                           | 1.142,00   |
| 1.1.4.01.004 |              | 791795 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1112 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                          | 1.077,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 791796 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1112 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                           | 1.077,00   |
| 1.1.4.01.010 |              | 791799 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 11363 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E                              | 748,80     |
|              | 2.1.1.03.001 | 791800 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 11363 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT                                 | 748,80     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                               | Valor        |
|------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| =====                  |              |        |                                                                         |              |
|                        |              |        | E                                                                       |              |
| 1.1.4.01.010           |              | 791801 | VLR REF. PROV. N.F. N° 11367 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT        | 772,40       |
|                        |              |        | E                                                                       |              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791802 | VLR REF. PROV. N.F.N° 11367 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT         | 772,40       |
|                        |              |        | E                                                                       |              |
| 1.1.4.01.004           |              | 791803 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1852 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS          | 3.950,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791804 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1852 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS           | 3.950,00     |
| 1.1.4.01.004           |              | 791805 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1853 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS          | 40.222,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791806 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1853 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS           | 40.222,00    |
| Total de débitos dia : |              |        |                                                                         | 1.379.162,71 |
| Total de créditos dia: |              |        |                                                                         | 1.379.162,71 |
| ***** 22/12/2022 ***** |              |        |                                                                         |              |
| 6.1.1.01.008           |              | 789521 | PG CONF.RECIBO ELENA ARAUJO DA SILVA -RESC. CONTRATUAL                  | 5.875,99     |
| 6.1.1.01.008           |              | 789522 | PG CONF.RECIBO FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA -RESC. CONTRATUAL            | 4.505,19     |
| 6.1.1.01.008           |              | 789523 | PG CONF.RECIBO LAURA MATIAS CRUZ GOMES -RESC. CONTRATUAL                | 1.164,45     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789524 | PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 12/2022                                  | 11.545,63    |
| 2.1.1.03.001           |              | 789525 | PAGTO N.F.N° 132058 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA   | 1.800,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789526 | PAGTO N.F.N° 132058 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA   | 1.800,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789527 | PAGTO N.F.N° 372 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE                           | 14.900,00    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789528 | PAGTO N.F.N° 372 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE                           | 14.900,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 789529 | PAGTO N.F.N° 6012 - POSTO Z + Z JATAI LTDA                              | 5.945,18     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789530 | PAGTO N.F.N° 6012 - POSTO Z + Z JATAI LTDA                              | 5.945,18     |
| 2.1.3.01.002           |              | 789531 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELENA ARAUJO - MES 12/2022                   | 294,75       |
| 6.1.1.02.005           |              | 789532 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELENA ARAUJO - MES 12/2022                   | 1.673,60     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789533 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELENA ARAUJO - MES 12/2022                   | 1.968,35     |
| 2.1.3.01.002           |              | 789534 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCISCA DAS CHAGAS - MES 12/2022           | 193,63       |
| 6.1.1.02.005           |              | 789535 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCISCA DAS CHAGAS - MES 12/2022           | 1.300,71     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789536 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCISCA DAS CHAGAS - MES 12/2022           | 1.494,34     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789539 | PAGTO N.F.N° 11290 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA                    | 2.832,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789540 | PAGTO N.F.N° 11290 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA                    | 2.832,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789541 | PAGTO N.F.N° 6877 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES               | 1.731,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789542 | PAGTO N.F.N° 6877 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES               | 1.731,00     |
| 6.1.1.10.001           |              | 789543 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 18,24        |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789544 | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 18,24        |
| 1.1.1.02.260           |              | 789545 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                          | 126.458,29   |
|                        | 1.1.1.03.191 | 789546 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                          | 126.458,29   |
| 6.1.1.06.005           |              | 790184 | VLR REF. PROV. N.F. N° 91195346 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 11.100,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790185 | VLR REF. PROV. N.F.N° 91195346 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  | 11.100,00    |
| 6.1.1.06.005           |              | 790186 | VLR REF. PROV. N.F. N° 91195335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 11.100,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790187 | VLR REF. PROV. N.F.N° 91195335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  | 11.100,00    |
| 6.1.1.06.005           |              | 790188 | VLR REF. PROV. N.F. N° 91195318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 11.100,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790189 | VLR REF. PROV. N.F.N° 91195318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  | 11.100,00    |
| 6.1.1.06.005           |              | 790190 | VLR REF. PROV. N.F. N° 91195304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 11.100,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790191 | VLR REF. PROV. N.F.N° 91195304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  | 11.100,00    |
| 6.1.1.06.005           |              | 790192 | VLR REF. PROV. N.F. N° 91195297 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 11.100,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790193 | VLR REF. PROV. N.F.N° 91195297 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  | 11.100,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 791248 | PAGTO N.F.N° 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                             | 84.123,55    |
| 1.1.2.07.341           |              | 791249 | VLR REF. N.F.N° 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                          | 100,00       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 791250 | PAGTO N.F.N° 128 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                             | 84.223,55    |
| 6.1.1.06.006           | 1.1.2.04.127 | 791758 | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 79/2022 - NF 4904 MARCELA BIANCA ARISONO       | 47,00        |
| 1.1.4.01.005           |              | 791797 | VLR REF. PROV. N.F. N° 57262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                   | 8.750,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791798 | VLR REF. PROV. N.F.N° 57262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                    | 8.750,00     |
| 1.1.4.01.005           |              | 791809 | VLR REF. PROV. N.F. N° 149377 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA                | 6.900,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791810 | VLR REF. PROV. N.F.N° 149377 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA                 | 6.900,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 791811 | VLR REF. PROV. N.F. N° 985603 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A   | 8.116,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791812 | VLR REF. PROV. N.F.N° 985603 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A    | 8.116,00     |
| 1.1.4.01.005           |              | 791813 | VLR REF. PROV. N.F. N° 161072 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS        | 15.043,00    |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                           | Valor      |
|------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| =====                  |              |        |                                                                                     |            |
|                        |              |        | E MAT MED HOSP LTDA                                                                 |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791814 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 161072 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS                     | 15.043,00  |
|                        |              |        | E MAT MED HOSP LTDA                                                                 |            |
| 1.1.4.01.005           |              | 791847 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 445258 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                               | 32.900,00  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791848 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 445258 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                | 32.900,00  |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                              | 380.172,58 |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                              | 380.172,58 |
| ***** 23/12/2022 ***** |              |        |                                                                                     |            |
| 6.1.1.01.008           |              | 789565 | PG CONF.RECIBO ALINE PEREIRA DA SILVA -DIFERENCA RESCISAO CONTRA TUAL               | 610,44     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789566 | PG CONF.RECIBO ALINE PEREIRA DA SILVA -DIFERENCA RESCISAO CONTRA TUAL               | 610,44     |
| 6.1.1.01.008           |              | 789567 | PG CONF.RECIBO FRANCIJANE APARECIDA FERREIRA ANDRADE -DIFERENCA RESCISAO CONTRATUAL | 56,38      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789568 | PG CONF.RECIBO FRANCIJANE APARECIDA FERREIRA ANDRADE -DIFERENCA RESCISAO CONTRATUAL | 56,38      |
| 2.1.1.03.001           |              | 789569 | PAGTO N.F.Nº 1654 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 828,90     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789570 | PAGTO N.F.Nº 1654 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 828,90     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789571 | PAGTO N.F.Nº 1653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 7.294,74   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789572 | PAGTO N.F.Nº 1653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 7.294,74   |
| 2.1.3.03.003           |              | 789573 | PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 11/2022                                               | 16.426,06  |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789574 | PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 11/2022                                               | 16.426,06  |
| 2.1.1.03.001           |              | 789575 | PAGTO N.F.Nº 15406298 - OI S/A                                                      | 5.649,25   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789576 | PAGTO N.F.Nº 15406298 - OI S/A                                                      | 5.649,25   |
| 2.1.1.03.001           |              | 789577 | PAGTO N.F.Nº 11-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                                 | 309,72     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789578 | PAGTO N.F.Nº 11-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                                 | 309,72     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789579 | PAGTO N.F.Nº 16247699 - TELEFONICA BRASIL SA                                        | 1.283,81   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789580 | PAGTO N.F.Nº 16247699 - TELEFONICA BRASIL SA                                        | 1.283,81   |
| 1.1.2.07.339           |              | 790316 | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -ADAPT PRODUTOS OFTAMOLOGICOS LTDA                        | 19.452,00  |
|                        | 1.1.1.02.260 | 790317 | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -ADAPT PRODUTOS OFTAMOLOGICOS LTDA                        | 19.452,00  |
| 1.1.1.02.260           |              | 790318 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 11290 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA                       | 2.832,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790319 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 11290 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA                       | 2.832,00   |
| 1.1.1.02.260           |              | 790320 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                      | 49.079,30  |
|                        | 1.1.1.03.191 | 790321 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                      | 49.079,30  |
| 6.1.1.06.015           |              | 790491 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 181 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                     | 211.600,00 |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790492 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 181 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                      | 211.600,00 |
| 6.1.1.06.026           |              | 791759 | VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 79/2022 - NF 12 MARCELA BIANCA ARISONO                     | 400,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 791819 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1666431 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               | 3.180,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791820 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 1666431 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA               | 3.180,00   |
| 1.1.4.01.010           |              | 791823 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44244 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME          | 3.440,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791824 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 44244 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME          | 3.440,00   |
| 1.1.4.01.010           |              | 791829 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 223748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   | 8.220,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791830 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 223748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 8.220,00   |
| 6.1.1.06.015           |              | 792339 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 17948 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZ ADAS LTDA         | 1.600,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 792340 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 17948 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA          | 1.600,00   |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                              | 332.262,60 |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                              | 332.262,60 |
| ***** 24/12/2022 ***** |              |        |                                                                                     |            |
| 6.1.1.06.005           |              | 790198 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 149 - B&F BRASIL LTDA                                        | 19.000,00  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790199 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 149 - B&F BRASIL LTDA                                         | 19.000,00  |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                              | 19.000,00  |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                              | 19.000,00  |
| ***** 26/12/2022 ***** |              |        |                                                                                     |            |
| 6.1.1.06.010           |              | 789153 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4061394070 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                         | 41.726,80  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 789154 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 4061394070 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                          | 41.726,80  |
| 6.1.1.01.012           |              | 789687 | TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO Nº 2975931 - CEROF           | 13,75      |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789688 | TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO Nº 2975931 - CEROF           | 13,75      |
| 2.1.1.03.001           |              | 789689 | PAGTO N.F.Nº 983678 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                         | 2.496,68   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789690 | PAGTO N.F.Nº 983678 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                         | 2.496,68   |
| 6.1.1.01.008           |              | 789691 | PG CONF.RECIBO KAREN CRISTINA CARVALHO GONZAGA -RESCISAO CONTRAT UAL                | 869,51     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789692 | PG CONF.RECIBO KAREN CRISTINA CARVALHO GONZAGA -RESCISAO CONTRAT UAL                | 869,51     |

| Débito       | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                             | Valor      |
|--------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| =====        |              |        |                                                                                       |            |
| 2.1.1.03.001 |              | 789693 | PAGTO N.F.Nº 27868 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO                     | 695,88     |
|              | 1.1.1.02.260 | 789694 | PAGTO N.F.Nº 27868 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO                     | 695,88     |
| 2.1.1.03.001 |              | 789695 | PAGTO N.F.Nº 3677 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                       | 9.492,85   |
|              | 1.1.1.02.260 | 789696 | PAGTO N.F.Nº 3677 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                       | 9.492,85   |
| 2.1.1.03.001 |              | 789697 | PAGTO N.F.Nº 3676 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                       | 11.933,75  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789698 | PAGTO N.F.Nº 3676 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                       | 11.933,75  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789699 | PAGTO N.F.Nº 1662 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      | 2.470,27   |
|              | 1.1.1.02.260 | 789700 | PAGTO N.F.Nº 1662 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      | 2.470,27   |
| 2.1.1.03.001 |              | 789701 | PAGTO N.F.Nº 12678 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA                          | 314,00     |
|              | 1.1.1.02.260 | 789702 | PAGTO N.F.Nº 12678 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA                          | 314,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 789703 | PAGTO N.F.Nº 28730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                               | 12.884,07  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789704 | PAGTO N.F.Nº 28730 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                               | 12.884,07  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789705 | PAGTO N.F.Nº 13807 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                       | 85.959,84  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789706 | PAGTO N.F.Nº 13807 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                       | 85.959,84  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789707 | PAGTO N.F.Nº 92 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                                        | 75.440,16  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789708 | PAGTO N.F.Nº 92 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                                        | 75.440,16  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789709 | PAGTO N.F.Nº 13948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                       | 116.096,40 |
|              | 1.1.1.02.260 | 789710 | PAGTO N.F.Nº 13948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                       | 116.096,40 |
| 2.1.1.03.001 |              | 789711 | PAGTO N.F.Nº 583 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                           | 43.412,25  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789712 | PAGTO N.F.Nº 583 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                           | 43.412,25  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789713 | PAGTO N.F.Nº 582 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                           | 231.295,56 |
|              | 1.1.1.02.260 | 789714 | PAGTO N.F.Nº 582 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                           | 231.295,56 |
| 2.1.1.03.001 |              | 789715 | PAGTO N.F.Nº 13949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                       | 107.673,45 |
|              | 1.1.1.02.260 | 789716 | PAGTO N.F.Nº 13949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                       | 107.673,45 |
| 2.1.1.03.001 |              | 789717 | PAGTO N.F.Nº 339 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO L TDA                 | 28.624,00  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789718 | PAGTO N.F.Nº 339 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO L TDA                 | 28.624,00  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789719 | PAGTO N.F.Nº 346 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO L TDA                 | 133.120,00 |
|              | 1.1.1.02.260 | 789720 | PAGTO N.F.Nº 346 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO L TDA                 | 133.120,00 |
| 2.1.1.03.001 |              | 789721 | PAGTO N.F.Nº 302 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 14.563,37  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789722 | PAGTO N.F.Nº 302 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 14.563,37  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789723 | PAGTO N.F.Nº 303 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 10.676,61  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789724 | PAGTO N.F.Nº 303 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 10.676,61  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789725 | PAGTO N.F.Nº 297 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 55.101,91  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789726 | PAGTO N.F.Nº 297 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 55.101,91  |
| 2.1.1.03.001 |              | 789727 | PAGTO N.F.Nº 110474 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 20.700,00  |
|              | 1.1.1.02.260 | 789728 | PAGTO N.F.Nº 110474 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 20.700,00  |
| 6.1.1.10.001 |              | 789729 | VLR REF. TAR.BANCARIA                                                                 | 109,44     |
|              | 1.1.1.02.260 | 789730 | VLR REF. TAR.BANCARIA                                                                 | 109,44     |
| 1.1.1.02.260 |              | 789731 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                        | 944.491,75 |
|              | 1.1.1.03.191 | 789732 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                        | 944.491,75 |
| 6.1.1.06.010 |              | 790094 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4061394071 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                           | 45.821,44  |
|              | 2.1.1.03.001 | 790095 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 4061394071 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                            | 45.821,44  |
| 1.1.1.02.260 |              | 790330 | VLR REF. RECEB.DEV. ADIANT A FORNECEDOR - ADAPT PROD.OFTALMOLOGI COS LTDA - EMEN.PARL | 19.452,00  |
|              | 1.1.2.07.339 | 790331 | VLR REF. RECEB.DEV. ADIANT A FORNECEDOR - ADAPT PROD.OFTALMOLOGI COS LTDA - EMEN.PARL | 19.452,00  |
| 1.1.4.01.010 |              | 790957 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.370,49   |
|              | 2.1.1.03.001 | 790958 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.370,49   |
| 1.1.4.01.010 |              | 790959 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 128,65     |
|              | 2.1.1.03.001 | 790960 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 128,65     |
| 1.1.4.01.010 |              | 790961 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 229,76     |
|              | 2.1.1.03.001 | 790962 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 229,76     |
| 1.1.4.01.010 |              | 790963 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 294,85     |
|              | 2.1.1.03.001 | 790964 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 294,85     |
| 1.1.4.01.010 |              | 790965 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.620,28   |
|              | 2.1.1.03.001 | 790966 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.620,28   |
| 1.1.4.01.010 |              | 790967 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 247,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 790968 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 247,00     |
| 1.1.4.01.010 |              | 790969 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.620,28   |
|              | 2.1.1.03.001 | 790970 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.620,28   |
| 1.1.4.01.010 |              | 790971 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 257,30     |
|              | 2.1.1.03.001 | 790972 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 257,30     |
| 1.1.4.01.010 |              | 790973 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 257,30     |
|              | 2.1.1.03.001 | 790974 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 257,30     |
| 1.1.4.01.010 |              | 790975 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 374,88     |
|              | 2.1.1.03.001 | 790976 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 374,88     |
| 1.1.4.01.010 |              | 790977 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 229,76     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                            | Valor        |
|------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        | 2.1.1.03.001 | 790978 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                     | 229,76       |
| 1.1.4.01.010           |              | 790979 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 229,76       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790980 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                     | 229,76       |
| 1.1.4.01.010           |              | 790981 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 810,14       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790982 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                     | 810,14       |
| 6.1.1.06.015           |              | 791226 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 13808 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA                           | 125.500,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791227 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 13808 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA                            | 119.036,75   |
|                        | 2.1.3.03.001 | 791228 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13808 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA                  | 1.882,50     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 791229 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 13808 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA      | 4.580,75     |
| 1.1.4.01.010           |              | 791779 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 568226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 810,14       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791780 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 568226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                     | 810,14       |
| 1.1.4.01.005           |              | 791831 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 35152 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA                            | 9.864,90     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791832 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 35152 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA                             | 9.864,90     |
| 6.1.1.06.001           |              | 792358 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA                       | 62.347,17    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 792359 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA                        | 50.095,94    |
|                        | 2.1.3.01.001 | 792360 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C OMERCIO E SERVICOS LTDA            | 6.858,19     |
|                        | 2.1.3.03.001 | 792361 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM ERCIO E SERVICOS LTDA              | 623,47       |
|                        | 2.1.3.03.002 | 792362 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO MERCIO E SERVICOS LTDA             | 1.870,42     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 792363 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3867 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.899,15     |
| 1.1.4.01.010           |              | 792710 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 72061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                         | 1.114,80     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 792711 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 72061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                          | 1.114,80     |
|                        |              |        | Total de débitos dia :                                                                               | 2.222.743,20 |
|                        |              |        | Total de créditos dia:                                                                               | 2.222.743,20 |
| ***** 27/12/2022 ***** |              |        |                                                                                                      |              |
| 6.1.1.01.012           |              | 789786 | TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO Nº 3008284 - DEMAS                            | 13,75        |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789787 | TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO Nº 3008284 - DEMAS                            | 13,75        |
| 2.1.3.01.002           |              | 789788 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA - MES 12/2022                                               | 23,27        |
| 6.1.1.02.005           |              | 789789 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA - MES 12/2022                                               | 9,30         |
| 6.1.1.10.002           |              | 789790 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA - MES 12/2022                                               | 1,81         |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789791 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALINE PEREIRA - MES 12/2022                                               | 34,38        |
| 2.1.3.01.002           |              | 789792 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARECIDA - MES 12/2022                                        | 4,95         |
| 6.1.1.02.005           |              | 789793 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARECIDA - MES 12/2022                                        | 1,98         |
| 6.1.1.10.002           |              | 789794 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARECIDA - MES 12/2022                                        | 0,39         |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789795 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIJANE APARECIDA - MES 12/2022                                        | 7,32         |
| 2.1.1.03.001           |              | 789798 | PAGTO N.F.Nº 299 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                       | 38.775,07    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789799 | PAGTO N.F.Nº 299 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                       | 38.775,07    |
| 2.1.1.03.001           |              | 789800 | PAGTO N.F.Nº 300 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                       | 186.292,25   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789801 | PAGTO N.F.Nº 300 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                       | 186.292,25   |
| 2.1.1.03.001           |              | 789802 | PAGTO N.F.Nº 298 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                       | 14.077,50    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789803 | PAGTO N.F.Nº 298 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                       | 14.077,50    |
| 2.1.1.03.001           |              | 789804 | PAGTO N.F.Nº 301 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                       | 237.571,89   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789805 | PAGTO N.F.Nº 301 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                       | 237.571,89   |
| 2.1.1.03.001           |              | 789806 | PAGTO N.F.Nº 116 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                                    | 58.703,17    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789807 | PAGTO N.F.Nº 116 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                                    | 58.703,17    |
| 2.1.1.03.001           |              | 789808 | PAGTO N.F.Nº 117 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                                    | 59.575,98    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789809 | PAGTO N.F.Nº 117 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                                    | 59.575,98    |
| 2.1.1.03.001           |              | 789810 | PAGTO N.F.Nº 948 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA                           | 567,24       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789811 | PAGTO N.F.Nº 948 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA                           | 567,24       |
| 2.1.1.03.001           |              | 789812 | PAGTO N.F.Nº 129 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                                          | 160.640,02   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789813 | PAGTO N.F.Nº 129 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                                          | 160.640,02   |
| 6.1.1.10.001           |              | 789814 | VLR REF. TAR.BANCARIA                                                                                | 72,96        |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789815 | VLR REF. TAR.BANCARIA                                                                                | 72,96        |
| 1.1.1.02.260           |              | 789816 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                       | 756.331,53   |
|                        | 1.1.1.03.191 | 789817 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                       | 756.331,53   |
| 1.1.4.01.010           |              | 791835 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 224065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 4.022,00     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                           | Valor        |
|------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        | 2.1.1.03.001 | 791836 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 224065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 4.022,00     |
| 1.1.4.01.006           |              | 791837 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2665 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI   | 1.621,48     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 791838 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 2665 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI    | 1.621,48     |
| 6.1.1.06.029           |              | 792351 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 12267 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA        | 3.682,98     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 792352 | VLR REF. PROV. N.F.Nº 12267 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA         | 3.682,98     |
| Total de débitos dia : |              |        |                                                                     | 1.521.989,52 |
| Total de créditos dia: |              |        |                                                                     | 1.521.989,52 |
| ***** 28/12/2022 ***** |              |        |                                                                     |              |
| 2.1.3.02.002           |              | 789885 | PG FOLHA REF. NEIDE OSORIO DE OLIVEIRA -LIQUIDO FERIAS -MES 01/2023 | 1.891,54     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789886 | PG FOLHA REF. NEIDE OSORIO DE OLIVEIRA -LIQUIDO FERIAS -MES 01/2023 | 1.891,54     |
| 2.1.3.02.002           |              | 789887 | PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 01/2023                           | 81.806,58    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789888 | PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 01/2023                           | 81.806,58    |
| 2.1.1.03.001           |              | 789889 | PAGTO N.F.Nº 3710 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME     | 11.908,75    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789890 | PAGTO N.F.Nº 3710 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME     | 11.908,75    |
| 2.1.1.03.001           |              | 789891 | PAGTO N.F.Nº 3711 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME     | 9.043,84     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789892 | PAGTO N.F.Nº 3711 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME     | 9.043,84     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789893 | PAGTO N.F.Nº 1656636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 3.997,45     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789894 | PAGTO N.F.Nº 1656636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 3.997,45     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789895 | PAGTO N.F.Nº 165 - RRE ORTOPEdia LTDA                               | 211.600,00   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789896 | PAGTO N.F.Nº 165 - RRE ORTOPEdia LTDA                               | 211.600,00   |
| 2.1.1.03.001           |              | 789897 | PAGTO N.F.Nº 1382 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME              | 160.139,35   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789898 | PAGTO N.F.Nº 1382 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME              | 160.139,35   |
| 2.1.1.03.001           |              | 789899 | PAGTO N.F.Nº 116 - RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI ME          | 23.000,00    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789900 | PAGTO N.F.Nº 116 - RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI ME          | 23.000,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 789901 | PAGTO N.F.Nº 150 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA      | 336.481,63   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789902 | PAGTO N.F.Nº 150 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA      | 336.481,63   |
| 2.1.1.03.001           |              | 789903 | PAGTO N.F.Nº 695 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI            | 62.297,33    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789904 | PAGTO N.F.Nº 695 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI            | 62.297,33    |
| 2.1.1.03.001           |              | 789905 | PAGTO N.F.Nº 8003 - PLENA IMAGEM LTDA                               | 3.100,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789906 | PAGTO N.F.Nº 8003 - PLENA IMAGEM LTDA                               | 3.100,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789907 | PAGTO N.F.Nº 348717 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 6.425,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789908 | PAGTO N.F.Nº 348717 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 6.425,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789913 | PAGTO N.F.Nº 564140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 247,00       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789914 | PAGTO N.F.Nº 564140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 247,00       |
| 2.1.1.03.001           |              | 789915 | PAGTO N.F.Nº 565162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 810,14       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789916 | PAGTO N.F.Nº 565162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 810,14       |
| 2.1.1.03.001           |              | 789917 | PAGTO N.F.Nº 564244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 3.251,80     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789918 | PAGTO N.F.Nº 564244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 3.251,80     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789919 | PAGTO N.F.Nº 565165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.370,49     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789920 | PAGTO N.F.Nº 565165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.370,49     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789921 | PAGTO N.F.Nº 564131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 955,43       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789922 | PAGTO N.F.Nº 564131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 955,43       |
| 2.1.1.03.001           |              | 789923 | PAGTO N.F.Nº 564137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 2.962,58     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789924 | PAGTO N.F.Nº 564137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 2.962,58     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789925 | PAGTO N.F.Nº 564186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 3.144,80     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789926 | PAGTO N.F.Nº 564186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 3.144,80     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789927 | PAGTO N.F.Nº 566734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 810,14       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789928 | PAGTO N.F.Nº 566734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 810,14       |
| 2.1.1.03.001           |              | 789929 | PAGTO N.F.Nº 565164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.620,28     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789930 | PAGTO N.F.Nº 565164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.620,28     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789931 | PAGTO N.F.Nº 564128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.370,49     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789932 | PAGTO N.F.Nº 564128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.370,49     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789933 | PAGTO N.F.Nº 565192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 185,50       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789934 | PAGTO N.F.Nº 565192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 185,50       |
| 2.1.1.03.001           |              | 789935 | PAGTO N.F.Nº 565202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.400,00     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789936 | PAGTO N.F.Nº 565202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.400,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789937 | PAGTO N.F.Nº 565221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 2.456,50     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789938 | PAGTO N.F.Nº 565221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 2.456,50     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789939 | PAGTO N.F.Nº 565235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.454,87     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789940 | PAGTO N.F.Nº 565235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.454,87     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789941 | PAGTO N.F.Nº 565237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 3.199,18     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789942 | PAGTO N.F.Nº 565237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 3.199,18     |
| 2.1.1.03.001           |              | 789943 | PAGTO N.F.Nº 564143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 810,14       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789944 | PAGTO N.F.Nº 564143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 810,14       |
| 2.1.1.03.001           |              | 789945 | PAGTO N.F.Nº 565149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 810,14       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789946 | PAGTO N.F.Nº 565149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 810,14       |
| 2.1.1.03.001           |              | 789947 | PAGTO N.F.Nº 566752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 128,65       |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789948 | PAGTO N.F.Nº 566752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 128,65       |
| 6.1.1.10.001           |              | 789949 | VLR REF. TAR.BANCARIA                                               | 36,48        |

| Débito                 | Crédito      | Ref.   | Histórico                                                                                 | Valor        |
|------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        | 1.1.1.02.260 | 789950 | VLR REF. TAR.BANCARIA                                                                     | 36,48        |
| 1.1.2.07.257           |              | 789951 | PAGTO BOLETO N° 3084956 -ALELO S/A                                                        | 343.600,00   |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789952 | PAGTO BOLETO N° 3084956 -ALELO S/A                                                        | 343.600,00   |
| 1.1.1.02.260           |              | 789953 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                            | 1.282.316,08 |
|                        | 1.1.1.03.191 | 789954 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                            | 1.282.316,08 |
| 6.1.1.06.004           |              | 790196 | VLR REF. PROV. N.F. N° 239770 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 528,00       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790197 | VLR REF. PROV. N.F.N° 239770 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO | 528,00       |
| 1.1.4.01.001           |              | 793616 | VLR REF. PROV. N.F. N° 14749 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA -ME                     | 170,00       |
| 1.1.4.01.010           |              | 793617 | VLR REF. PROV. N.F. N° 14749 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA -ME                     | 27.475,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 793618 | VLR REF. PROV. N.F.N° 14749 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME                       | 27.645,00    |
| Total de débitos dia : |              |        |                                                                                           | 2.592.805,16 |
| Total de créditos dia: |              |        |                                                                                           | 2.592.805,16 |
| ***** 29/12/2022 ***** |              |        |                                                                                           |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 789969 | PAGTO N.F.N° 8962 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA                                       | 32.489,64    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789970 | PAGTO N.F.N° 8962 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA                                       | 32.489,64    |
| 2.1.1.03.001           |              | 789971 | PAGTO N.F.N° 86761 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME                               | 1.416,25     |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789972 | PAGTO N.F.N° 86761 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME                               | 1.416,25     |
| 1.1.1.02.260           |              | 790350 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                            | 33.905,89    |
|                        | 1.1.1.03.191 | 790351 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                            | 33.905,89    |
| 6.1.1.06.005           |              | 790493 | VLR REF. PROV. N.F. N° 23309-1 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA                          | 38.338,03    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 790494 | VLR REF. PROV. N.F.N° 23309-1 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA                           | 38.338,03    |
| Total de débitos dia : |              |        |                                                                                           | 106.149,81   |
| Total de créditos dia: |              |        |                                                                                           | 106.149,81   |
| ***** 30/12/2022 ***** |              |        |                                                                                           |              |
| 1.1.1.02.260           |              | 789992 | VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 79/2022 - MARCELA BIANCA SOU ZA                      | 2.953,00     |
|                        | 1.1.2.04.127 | 789993 | VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 79/2022 - MARCELA BIANCA SOU ZA                      | 2.953,00     |
| 2.1.3.02.002           |              | 789994 | PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 01/2023                                                     | 25.358,57    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 789995 | PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 01/2023                                                     | 25.358,57    |
| 1.1.1.02.260           |              | 790352 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                            | 22.405,57    |
|                        | 1.1.1.03.191 | 790353 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                            | 22.405,57    |
| Total de débitos dia : |              |        |                                                                                           | 50.717,14    |
| Total de créditos dia: |              |        |                                                                                           | 50.717,14    |
| ***** 31/12/2022 ***** |              |        |                                                                                           |              |
| 6.1.1.01.012           | 1.1.2.07.257 | 790001 | VLR REF. NF.N° 216586 - ALELO S.A                                                         | 343.600,00   |
| 1.1.1.03.191           |              | 790354 | VLR REF. REND.APLICACAO -MES 12/2022                                                      | 79.129,11    |
|                        | 2.1.4.01.255 | 790355 | VLR REF. REND.APLICACAO -MES 12/2022                                                      | 79.129,11    |
| 6.1.1.10.005           |              | 790356 | VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 12/2022                                                | 17.825,74    |
|                        | 1.1.1.03.191 | 790357 | VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 12/2022                                                | 17.825,74    |
| 1.1.1.03.205           |              | 790478 | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2022                                                      | 21.643,09    |
|                        | 2.1.4.01.269 | 790479 | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2022                                                      | 21.643,09    |
| 1.1.1.03.223           |              | 790482 | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2022                                                      | 376,48       |
|                        | 2.1.4.01.286 | 790483 | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2022                                                      | 376,48       |
| 1.1.1.03.290           |              | 790917 | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2022                                                      | 1.010,66     |
|                        | 2.1.4.01.354 | 790918 | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2022                                                      | 1.010,66     |
| 6.1.1.01.004           |              | 791351 | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                       | 1.421,44     |
| 6.1.1.01.001           |              | 791352 | VLR REF. SALDO DE SALARIO 0                                                               | 8.179,20     |
| 2.1.3.02.002           |              | 791353 | VLR REF. ABONO DE FERIAS 0                                                                | 4.091,16     |
| 2.1.3.02.002           |              | 791354 | VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0                                                         | 1.363,72     |
| 2.1.3.02.003           |              | 791355 | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                       | 2,69         |
| 2.1.3.02.003           |              | 791356 | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                       | 2,69         |
| 2.1.3.02.003           |              | 791357 | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                                               | 1.546,40     |
| 2.1.3.02.003           |              | 791358 | VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0                                                           | 34.000,23    |
| 6.1.1.01.001           |              | 791359 | VLR REF. HORA EXTRA 100% 0                                                                | 19.584,10    |
| 6.1.1.01.004           |              | 791360 | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                       | 1.421,44     |
| 6.1.1.01.001           |              | 791361 | VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0                                                                  | 34.883,42    |
| 2.1.3.01.001           |              | 791362 | VLR REF. DIFERENÇA 13 LIC MATERNIDADE 0                                                   | 66.119,87    |
| 2.1.3.01.001           |              | 791363 | VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0                                                            | 49.699,05    |
| 6.1.1.01.001           |              | 791364 | VLR REF. AUXILIO CRECHE 0                                                                 | 62.054,42    |
| 6.1.1.01.001           |              | 791365 | VLR REF. GRATIFICACAO POR FUNCAO 0                                                        | 61.819,78    |
| 2.1.3.01.001           |              | 791366 | VLR REF. SALARIO FAMILIA 0                                                                | 2.488,45     |
| 6.1.1.01.001           |              | 791367 | VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0                                                        | 31.048,40    |
| 2.1.3.02.002           |              | 791368 | VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0                                                       | 6.723,46     |
| 2.1.3.02.002           |              | 791369 | VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0                                                           | 20.170,36    |
| 6.1.1.01.001           |              | 791370 | VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0                                                            | 149,80       |

| Débito       | Crédito      | Ref.   | Histórico                                      | Valor        |
|--------------|--------------|--------|------------------------------------------------|--------------|
| =====        |              |        |                                                |              |
| 6.1.1.01.006 |              | 791371 | VLR REF. DIARIAS 0                             | 2.858,55     |
| 2.1.3.01.001 |              | 791372 | VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0                 | 2,12         |
| 6.1.1.01.001 |              | 791373 | VLR REF. PERICULOSIDADE 0                      | 1.083,60     |
| 2.1.3.02.002 |              | 791374 | VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS NO MES 0              | 6,57         |
| 2.1.3.02.002 |              | 791375 | VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES 0           | 0,73         |
| 2.1.3.02.002 |              | 791376 | VLR REF. DIFERENÇA FERIAS PROX. MES 0          | 2,19         |
| 2.1.3.02.002 |              | 791377 | VLR REF. DIFERENÇA DE FERIAS 0                 | 19,73        |
| 6.1.1.01.001 |              | 791378 | VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0                | 131,55       |
| 6.1.1.01.001 |              | 791379 | VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0           | 4.848,00     |
| 6.1.1.01.001 |              | 791380 | VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0                   | 113,12       |
| 6.1.1.01.001 |              | 791381 | VLR REF. ARREDONDAMENTO 0                      | 121,20       |
| 2.1.3.02.003 |              | 791382 | VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0              | 2.299,47     |
| 2.1.3.02.002 |              | 791383 | VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0 | 4.991,41     |
| 2.1.3.02.002 |              | 791384 | VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0                     | 14.974,20    |
| 6.1.1.01.001 |              | 791385 | VLR REF. FERIADO 0                             | 11.007,88    |
| 6.1.1.01.001 |              | 791386 | VLR REF. D.S.R. 0                              | 14.207,03    |
| 6.1.1.01.001 |              | 791387 | VLR REF. DIF. GRATIF. SEÇÃO (AREA FECHADA) 0   | 495,00       |
| 2.1.3.02.002 |              | 791388 | VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0               | 33.417,04    |
| 6.1.1.02.001 |              | 791389 | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0                   | 350.852,35   |
| 6.1.1.02.001 |              | 791390 | VLR REF. INSS PATRONAL 0                       | 429.824,22   |
| 6.1.1.01.001 |              | 791391 | VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0                     | 75.818,58    |
| 6.1.1.01.004 |              | 791392 | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0    | 142.003,31   |
| 2.1.3.02.003 |              | 791393 | VLR REF. 2ª PARC. 13° SALARIO 0                | 1.240.267,89 |
| 2.1.3.02.002 |              | 791394 | VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0           | 11.139,04    |
| 6.1.1.01.001 |              | 791395 | VLR REF. INSALUBRIDADE 0                       | 107.019,60   |
| 2.1.3.02.002 |              | 791396 | VLR REF. FERIAS NO MES 0                       | 144.426,76   |
| 2.1.3.02.002 |              | 791397 | VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0                   | 48.142,21    |
| 6.1.1.01.001 |              | 791398 | VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0      | 28.227,61    |
| 6.1.1.01.001 |              | 791399 | VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0                    | 864.499,32   |
| 6.1.1.01.001 |              | 791400 | VLR REF. ATESTADO MEDICO 0                     | 31.908,87    |
|              | 2.1.3.01.001 | 791401 | VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0                     | 124.022,40   |
|              | 2.1.3.01.001 | 791402 | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0                   | 350.852,35   |
|              | 2.1.3.01.001 | 791403 | VLR REF. INSS PATRONAL 0                       | 429.824,22   |
|              | 2.1.3.01.001 | 791404 | VLR REF. INSS 13 SALARIO 0                     | 2.256,10     |
|              | 6.1.1.01.001 | 791405 | VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0                 | 83.148,55    |
|              | 2.1.3.03.001 | 791406 | VLR REF. IRRF COD. 0561 0                      | 59.859,94    |
|              | 6.1.1.01.004 | 791407 | VLR REF. ADIANTAMENTO 2ª PARC. 13° 0           | 10.162,91    |
|              | 6.1.1.01.001 | 791408 | VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0            | 9.565,18     |
|              | 6.1.1.01.004 | 791409 | VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0                  | 561.930,18   |
|              | 2.1.3.01.001 | 791410 | VLR REF. INSS 2ª PARC. 13° 0                   | 116.524,46   |
|              | 2.1.3.03.001 | 791411 | VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0             | 48.858,91    |
|              | 6.1.1.01.004 | 791412 | VLR REF. ADIANT. 13° SALARIO 0                 | 592.006,14   |
|              | 2.1.3.02.003 | 791413 | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0    | 142.003,31   |
|              | 2.1.3.02.002 | 791414 | VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0                   | 211.634,23   |
|              | 2.1.3.02.001 | 791415 | VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0                    | 1.179.322,14 |
|              | 2.1.1.02.257 | 791416 | VLR REF. DIF DESCONTO PLANO AMERICA 0          | 21,12        |
|              | 2.1.3.03.001 | 791417 | VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0                  | 9.419,24     |
|              | 2.1.3.01.001 | 791418 | VLR REF. INSS NAS FERIAS 0                     | 17.355,01    |
|              | 2.1.3.02.003 | 791419 | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0            | 1.421,44     |
|              | 6.1.1.01.001 | 791420 | VLR REF. ARREDONDAMENTO 0                      | 89,04        |
|              | 2.1.3.02.003 | 791421 | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0            | 1.421,44     |
|              | 2.1.1.02.257 | 791422 | VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0              | 27,99        |
|              | 2.1.3.01.001 | 791423 | VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0           | 3.661,45     |
|              | 6.1.1.01.001 | 791424 | VLR REF. FALTAS 0                              | 6.418,65     |
|              | 6.1.1.01.001 | 791425 | VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0            | 4.480,76     |
|              | 6.1.1.01.012 | 791426 | VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0            | 3.282,90     |
|              | 2.1.1.02.257 | 791427 | VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0             | 127,94       |
|              | 2.1.1.02.257 | 791428 | VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0       | 94,08        |
|              | 6.1.1.01.012 | 791429 | VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0             | 55,00        |
|              | 6.1.1.01.004 | 791430 | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0            | 2,69         |
|              | 6.1.1.01.004 | 791431 | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0            | 2,69         |
|              | 2.1.1.02.239 | 791432 | PG FOLHA REF. UNIODONTO 0                      | 80,37        |
|              | 6.1.1.01.004 | 791433 | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0    | 1.546,40     |
| 2.1.3.02.002 | 6.1.1.01.003 | 791434 | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0     | 3.546,92     |
| 6.1.1.01.003 | 2.1.3.02.002 | 791435 | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0             | 1.973,20     |
| 6.1.1.02.003 | 2.1.3.03.003 | 791436 | VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0                     | 15.546,99    |
| 6.1.1.02.002 | 2.1.3.01.002 | 791437 | VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA                  | 64,73        |
| 6.1.1.02.002 | 2.1.3.01.002 | 791438 | VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA               | 27,46        |
| 2.1.3.02.002 | 6.1.1.01.003 | 791439 | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0             | 1,44         |
| 2.1.3.02.002 | 6.1.1.01.003 | 791440 | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0             | 1,44         |
| 6.1.1.02.002 | 2.1.3.01.002 | 791441 | VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA                   | 127.949,60   |

