

| Data                        | Complemento                                                                        | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|
| =====                       |                                                                                    |          |              |               |             |
| Conta: 1.1.1.02.260 2365    | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC                                                   |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00        |
| -----                       |                                                                                    |          |              |               |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00        |
| 01/04/2022                  | VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.20/2022 -DARLAN DIAS SA NTANA                          | 1.019.01 | 3.515,20     |               |             |
| 01/04/2022                  | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - DIONATAN APARECI DO PEREIRA                     | 1.019.01 |              | 265,50-       |             |
| 01/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 1449 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                                       | 1.019.01 |              | 1.421,10-     |             |
| 01/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 475 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS                                    | 1.019.01 |              | 3.560,00-     |             |
| 01/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 41187 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                 | 1.019.01 |              | 612,00-       |             |
| 01/04/2022                  | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0306 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA                     | 1.019.01 |              | 88,50-        |             |
| 01/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 7745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                           | 1.019.01 |              | 828,18-       |             |
| 01/04/2022                  | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 04 -AUTO VIACAO JATAI LTDA                            | 1.019.01 |              | 421,40-       |             |
| 01/04/2022                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                             | 1.019.01 |              | 24,66-        |             |
| 01/04/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                     | 1.019.01 | 3.706,14     |               | 0,00        |
| 04/04/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 01/2022 - HEJ PROVISÕES         | 1.019.01 |              | 84.813,55-    |             |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 188491 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 |              | 8.310,50-     |             |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 1216 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA                                      | 1.019.01 |              | 23.500,00-    |             |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 85 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA                     | 1.019.01 |              | 50.722,54-    |             |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 339 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELET RONICOS LTDA                   | 1.019.01 |              | 15.450,00-    |             |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 129895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                 | 1.019.01 |              | 2.955,15-     |             |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 41188 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED ICAMENTOS                      | 1.019.01 |              | 3.139,72-     |             |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 11456 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA LARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA    | 1.019.01 |              | 6.996,60-     |             |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 264 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA                        | 1.019.01 |              | 988,00-       |             |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP E IRELI                           | 1.019.01 |              | 722,00-       |             |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 125 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                        | 1.019.01 |              | 73.203,00-    |             |
| 04/04/2022                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                             | 1.019.01 |              | 32,88-        |             |
| 04/04/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                     | 1.019.01 | 274.410,84   |               |             |
| 04/04/2022                  | PAGTO Estorno: N.F.N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PRO D HOSP EIRELI                  | 1.019.01 | 722,00       |               |             |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 27151 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME           | 1.019.01 |              | 4.298,90-     | 0,00        |
| 05/04/2022                  | PG CONF.RECIBO ALEX SANDRO JOSE SOARES -LIQ. SALAR IAL - MES 03/2022               | 1.019.01 |              | 1.900,16-     |             |
| 05/04/2022                  | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL - MES 03/2022                                       | 1.019.01 |              | 1.185.827,89- |             |
| 05/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                         | 1.019.01 |              | 72.368,56-    |             |
| 05/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 561 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI                          | 1.019.01 |              | 125.288,60-   |             |
| 05/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP E IRELI                           | 1.019.01 |              | 722,00-       |             |
| 05/04/2022                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                             | 1.019.01 |              | 24,66-        |             |
| 05/04/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                     | 1.019.01 | 1.386.131,87 |               | 0,00        |
| 06/04/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2022 -RAT.DIVERSOS                                 | 1.019.01 |              | 116.239,67-   |             |
| 06/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 534011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 |              | 374,88-       |             |
| 06/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 534006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 |              | 632,18-       |             |
| 06/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 534009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 |              | 503,53-       |             |
| 06/04/2022                  | PG CONF.RECIBO LUCAS GRECOV GARCIA -RESCISAO CONTRA TUAL                           | 1.019.01 |              | 1.178,63-     |             |
| 06/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 1547126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                       | 1.019.01 |              | 1.140,00-     |             |
| 06/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 87 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                   | 1.019.01 |              | 57.999,30-    |             |
| 06/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 139 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                        | 1.019.01 |              | 22.309,49-    |             |
| 06/04/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.DEV.RD SOLUCOES -CONF.OFICI O N° 16078/2022 -SES - HEJ/CEF | 1.019.01 |              | 2.625,00-     |             |
| 06/04/2022                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                             | 1.019.01 |              | 24,66-        |             |
| 06/04/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                     | 1.019.01 | 203.027,34   |               | 0,00        |
| 07/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 58395 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA                         | 1.019.01 |              | 12.846,12-    |             |

| Data                                                      | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos   | Créditos       | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                                 |          |           |                | Sd. Ant.: 12.846,12- |
| C. Custo: 1.019.01                                        | 1.019.01 HEJ                                                                    |          |           | Sd. Ant.: 0,00 |                      |
| 07/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 61163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                              | 1.019.01 |           | 1.507,44-      |                      |
| 07/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 15098 - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA              | 1.019.01 |           | 600,80-        |                      |
| 07/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 12176 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI                       | 1.019.01 |           | 2.784,00-      |                      |
| 07/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 796 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM S EGURAN.LTDA-ME              | 1.019.01 |           | 11.395,04-     |                      |
| 07/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.01 | 29.133,40 |                | 0,00                 |
| 08/04/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS MES 03/2022 - RATEIO D IVERSOS                     | 1.019.01 |           | 17.248,85-     |                      |
| 08/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 161445 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PRO D.MED.HOSP.LTDA             | 1.019.01 |           | 1.530,00-      |                      |
| 08/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 961721 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A                    | 1.019.01 |           | 2.072,00-      |                      |
| 08/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 344 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELET RONICOS LTDA                | 1.019.01 |           | 6.000,00-      |                      |
| 08/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 9819 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXP ORT E                        | 1.019.01 |           | 1.089,00-      |                      |
| 08/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 84329 - PARC.2/2- VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA                 | 1.019.01 |           | 9.170,00-      |                      |
| 08/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 59242 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                              | 1.019.01 |           | 4.322,14-      |                      |
| 08/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 3347 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICA MENTOS E MATERAL HOSP. LTDA | 1.019.01 |           | 33.600,00-     |                      |
| 08/04/2022                                                | VLR REF. TRANSF. P/PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/CE F                           | 1.019.01 | 11.395,04 |                |                      |
| 08/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.01 | 63.636,95 |                | 0,00                 |
| 11/04/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 36544104 - RATEIO DI VERSOS                      | 1.019.01 |           | 117,38-        |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |           | 749,76-        |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 41388 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA      | 1.019.01 |           | 18.525,00-     |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 10632 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI                        | 1.019.01 |           | 10.183,66-     |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 70203 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME                     | 1.019.01 |           | 10.910,80-     |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                 | 1.019.01 |           | 5.008,00-      |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 89043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA           | 1.019.01 |           | 2.090,00-      |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 648 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA      | 1.019.01 |           | 2.376,00-      |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 105 - PLUS REFRIGERACAO LTDA                                       | 1.019.01 |           | 13.485,00-     |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 123 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ES PECIALIZADOS (ALFA CLEAN)   | 1.019.01 |           | 3.023,70-      |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 84293 -PARC.2/2 -VIVA PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA                  | 1.019.01 |           | 9.170,00-      |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 2 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                           | 1.019.01 |           | 5.700,00-      |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 27243 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME        | 1.019.01 |           | 928,00-        |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI                                     | 1.019.01 |           | 2.380,00-      |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 659 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA      | 1.019.01 |           | 4.160,00-      |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 27294 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME        | 1.019.01 |           | 1.777,00-      |                      |
| 11/04/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                          | 1.019.01 |           | 41,10-         |                      |
| 11/04/2022                                                | PAGTO Estorno: N.F.N° 23179 - GUARDA VIDA EPI EIREL I                           | 1.019.01 | 2.380,00  |                |                      |
| 11/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.01 | 88.245,40 |                | 0,00                 |
| 12/04/2022                                                | VLR REF. TRANSF. P/ PAGTO EQUIPAMENTO PERMANENTE - HEJ/CEF                      | 1.019.01 | 24.980,00 |                |                      |
| 12/04/2022                                                | VLR REF. TRANSF. P/ PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/C EF                          | 1.019.01 | 13.485,00 |                |                      |
| 12/04/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0402 - CLEONICE FERRE IRA DA SILVA                | 1.019.01 |           | 88,50-         |                      |
| 12/04/2022                                                | PG CONF.RECIBO KATIUCY DE MELLO ASSUNÇÃO -RESCISAO CONTRATUAL                   | 1.019.01 |           | 2.726,02-      |                      |
| 12/04/2022                                                | PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/28 - DARLAN DIAS S ANTANA                      | 1.019.01 |           | 2.000,00-      |                      |

| Data                                                      | Complemento                                                                      | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                                  |          |           |             | Sd. Ant.: 33.650,48 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                           |                                                                                  |          |           |             | Sd. Ant.: 0,00      |
| 12/04/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0403 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA                   | 1.019.01 |           | 88,50-      |                     |
| 12/04/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - REGIS BENEVIDES FERREIRA                      | 1.019.01 |           | 88,50-      |                     |
| 12/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1557 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                         | 1.019.01 |           | 32.136,22-  |                     |
| 12/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI                                      | 1.019.01 |           | 2.380,00-   |                     |
| 12/04/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                           | 1.019.01 |           | 41,10-      |                     |
| 12/04/2022                                                | PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/28 - DARL AN DIAS SANTANA              | 1.019.01 | 2.000,00  |             | 916,16              |
| 13/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 438 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAI S EIRELI                     | 1.019.01 |           | 24.980,00-  |                     |
| 13/04/2022                                                | PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/28 - DARLAN DIAS S ANTANA                       | 1.019.01 |           | 2.000,00-   |                     |
| 13/04/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                           | 1.019.01 |           | 8,22-       |                     |
| 13/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                   | 1.019.01 | 26.072,06 |             | 0,00                |
| 14/04/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 36566611 - RATEIO DI VERSOS                       | 1.019.01 |           | 182,52-     |                     |
| 14/04/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 399879 - RATEIO DI VERSOS                       | 1.019.01 |           | 53,58-      |                     |
| 14/04/2022                                                | PG CONF.RECIBO NATALIA DOMANN -RESCISAO CONTRATUAL                               | 1.019.01 |           | 1.458,28-   |                     |
| 14/04/2022                                                | PG CONF.RECIBO MARCIANA PEREIRA ALMEIDA -DIF.LIQUID O SALARIAL MES 03/2022       | 1.019.01 |           | 137,82-     |                     |
| 14/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 3914 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO SPITALARES LTDA ME           | 1.019.01 |           | 4.094,00-   |                     |
| 14/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 9211 - EMBALAGENS JK LTDA - ME                                      | 1.019.01 |           | 261,50-     |                     |
| 14/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 61364 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                               | 1.019.01 |           | 1.603,20-   |                     |
| 14/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 8803 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                                | 1.019.01 |           | 3.330,00-   |                     |
| 14/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 17469 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA                       | 1.019.01 |           | 2.941,12-   |                     |
| 14/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 17470 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA                       | 1.019.01 |           | 1.900,00-   |                     |
| 14/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                        | 1.019.01 |           | 33.334,35-  |                     |
| 14/04/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                           | 1.019.01 |           | 24,66-      |                     |
| 14/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                   | 1.019.01 | 49.321,03 |             | 0,00                |
| 18/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 52905 -PARC.2/2- GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                         | 1.019.01 |           | 13.500,00-  |                     |
| 18/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 53016 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                   | 1.019.01 |           | 9.000,00-   |                     |
| 18/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 168113 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                        | 1.019.01 |           | 1.937,68-   |                     |
| 18/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 9180 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS             | 1.019.01 |           | 1.856,10-   |                     |
| 18/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 10507 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLA RES LTDA                     | 1.019.01 |           | 485,34-     |                     |
| 18/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 3920 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO SPITALARES LTDA ME           | 1.019.01 |           | 2.760,00-   |                     |
| 18/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 573 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI                   | 1.019.01 |           | 2.600,00-   |                     |
| 18/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 565 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRES SAO EIRELI                   | 1.019.01 |           | 5.998,62-   |                     |
| 18/04/2022                                                | PG GUIA REF. ISS S/ NF 12 PRIME X RADIOLOGIA                                     | 1.019.01 |           | 1.484,00-   |                     |
| 18/04/2022                                                | PG GUIA REF. ISS S/ NF 35 SERVBRASIL                                             | 1.019.01 |           | 3.556,37-   |                     |
| 18/04/2022                                                | PG GUIA REF. ISS S/ NF 193 SECRETA VIGILANCIA                                    | 1.019.01 |           | 3.186,06-   |                     |
| 18/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 191926 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 1.019.01 |           | 480,00-     |                     |
| 18/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                   | 1.019.01 | 46.844,17 |             | 0,00                |
| 19/04/2022                                                | VLR REF. RESSARC. DESPESAS - MES 10/2021 - ADM                                   | 1.019.01 |           | 144.721,37- |                     |
| 19/04/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 03/2022 -RAT.DIV ERSOS                        | 1.019.01 |           | 27.277,33-  |                     |
| 19/04/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 03/2022 -RAT.D IVERSOS                      | 1.019.01 |           | 453.070,55- |                     |
| 19/04/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 02/2022 - HEJ PROVISÕES       | 1.019.01 |           | 90.640,94-  |                     |
| 19/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 42571 - PLENA CLINICA MEDICA E LABORAT ORIO LTDA                    | 1.019.01 |           | 620,00-     |                     |
| 19/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 7289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                        | 1.019.01 |           | 810,00-     |                     |
| 19/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 7291 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                        | 1.019.01 |           | 1.188,00-   |                     |

| Data                            | Complemento                                                             | C.Custo  | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| =====                           |                                                                         |          |              |             |             |
| Conta: 1.1.1.02.260 2365        | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC                                        |          |              | Sd. Ant.:   | 718.328,19- |
| -----                           |                                                                         |          |              |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                         |          |              | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 3074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.               | 1.019.01 |              | 540,00-     |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 317896 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                   | 1.019.01 |              | 3.740,00-   |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 317895 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                   | 1.019.01 |              | 1.761,50-   |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 534838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.01 |              | 374,88-     |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 534796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.01 |              | 444,16-     |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 168927 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME               | 1.019.01 |              | 1.436,55-   |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 3546 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA                          | 1.019.01 |              | 1.150,00-   |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA          | 1.019.01 |              | 56.392,56-  |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 3398 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME        | 1.019.01 |              | 7.975,92-   |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 23237 - GUARDA VIDA EPI EIRELI                             | 1.019.01 |              | 570,00-     |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 3100 - A.L. CARVALHO                                       | 1.019.01 |              | 3.787,70-   |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 8105519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                     | 1.019.01 |              | 590,00-     |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 18280 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                | 1.019.01 |              | 1.271,13-   |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 112 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                             | 1.019.01 |              | 60.179,07-  |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 79 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                    | 1.019.01 |              | 169.300,00- |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 3664 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 1.019.01 |              | 6.172,32-   |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 16892 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                        | 1.019.01 |              | 5.197,85-   |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 38 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA          | 1.019.01 |              | 84.034,59-  |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 199 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA                 | 1.019.01 |              | 68.326,81-  |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 75 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA          | 1.019.01 |              | 309.744,70- |             |
| 19/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 |              | 73,98-      |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO Estorno: N.F.N° 3100 - A.L. CARVALHO                              | 1.019.01 | 3.787,70     |             |             |
| 19/04/2022                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                          | 1.019.01 | 1.500.502,51 |             |             |
| 19/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 10454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L TDA                 | 1.019.01 |              | 2.898,30-   | 0,00        |
| 20/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 5947 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME                          | 1.019.01 |              | 4.809,50-   |             |
| 20/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 49340 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA                         | 1.019.01 |              | 657,12-     |             |
| 20/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 6531 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA       | 1.019.01 |              | 939,48-     |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 04/2022 -COD.0561                          | 1.019.01 |              | 1.113,13-   |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 02/2022 -COD.0561                           | 1.019.01 |              | 52.830,94-  |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 03/2022 -COD.0561                          | 1.019.01 |              | 2.298,30-   |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 373 BONE - COD.5 952                 | 1.019.01 |              | 3.671,91-   |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 60 ADOP - COD.5 952                  | 1.019.01 |              | 3.747,28-   |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 199 MEDICOS CLIN ICOS - COD.5952     | 1.019.01 |              | 8.556,00-   |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 200 MEDICOS CLIN ICOS - COD.5952     | 1.019.01 |              | 8.514,15-   |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 201 MEDICOS CLIN ICOS - COD.5952     | 1.019.01 |              | 1.767,00-   |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 203 MEDICOS CLIN ICOS - COD.5952     | 1.019.01 |              | 3.064,35-   |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 202 MEDICOS CLIN ICOS - COD.5952     | 1.019.01 |              | 697,50-     |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 82 MEDICS - COD. 5952                | 1.019.01 |              | 2.824,88-   |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 205 MEDICOS CLIN ICOS - COD.5952     | 1.019.01 |              | 1.113,58-   |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 204 MEDICOS CLIN ICOS - COD.5952     | 1.019.01 |              | 11.573,85-  |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 198 MEDICOS CLIN ICOS - COD.5952     | 1.019.01 |              | 2.511,00-   |             |
| 20/04/2022                      | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 404 CARVALHO SER VIÇOS - COD.5952    | 1.019.01 |              | 11.329,21-  |             |

| Data                                                      | Complemento                                                          | C.Custo  | Débitos | Créditos   | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                      |          |         |            | Sd. Ant.: 122.019,18- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                           |                                                                      |          |         |            | Sd. Ant.: 0,00        |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 955 BS SERVIÇOS - COD.5952        | 1.019.01 |         | 6.275,36-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 209 EAMA - COD.5952               | 1.019.01 |         | 6.411,28-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1497 NOXTEC - COD.5952            | 1.019.01 |         | 1.592,25-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 1150 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708                | 1.019.01 |         | 1.478,23-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 3552 BR GAAP - COD. 1708                       | 1.019.01 |         | 100,80-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 125 MED QUALITY - COD. 1708                    | 1.019.01 |         | 1.170,00-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 207 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708               | 1.019.01 |         | 810,00-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 208 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708               | 1.019.01 |         | 2.760,00-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 209 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708               | 1.019.01 |         | 2.746,50-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 212 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708               | 1.019.01 |         | 4.192,62-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 728 PIRES E POSTERLI - COD.5952   | 1.019.01 |         | 2.092,50-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 423 CARVALHO SERVIÇOS - COD.5952  | 1.019.01 |         | 2.148,74-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 215 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952  | 1.019.01 |         | 451,05-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 214 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952  | 1.019.01 |         | 686,29-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 405 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5952 | 1.019.01 |         | 983,78-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 12 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 5952 | 1.019.01 |         | 1.725,15-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 1531 RD SOLUÇÕES - COD. 1708                   | 1.019.01 |         | 1.125,00-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 214 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708               | 1.019.01 |         | 221,38-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 215 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708               | 1.019.01 |         | 145,50-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 423 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708              | 1.019.01 |         | 693,14-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 422 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708              | 1.019.01 |         | 3.654,58-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 12443 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280            | 1.019.01 |         | 420,00-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 12442 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280            | 1.019.01 |         | 1.328,12-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 363 BONE - COD. 5952              | 1.019.01 |         | 5.626,13-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 58 ADOP - COD. 5952               | 1.019.01 |         | 3.736,47-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57714 CANON - COD. 5952           | 1.019.01 |         | 626,48-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 12441 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280            | 1.019.01 |         | 50,89-     |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 728 PIRES E POSTERLI - COD. 1708               | 1.019.01 |         | 675,00-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 12 PRIME X - COD. 1708                         | 1.019.01 |         | 556,50-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 1497 NOXTEC - COD. 1708                        | 1.019.01 |         | 513,63-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1531 RD SOLUÇÕES - COD. 5952      | 1.019.01 |         | 3.487,50-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 422 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5952 | 1.019.01 |         | 11.329,21- |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 211 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952  | 1.019.01 |         | 697,50-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 26715 PLANISA - COD. 1708                      | 1.019.01 |         | 205,93-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 210 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708               | 1.019.01 |         | 570,00-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 373 BONE MEDICINA - COD. 1708                  | 1.019.01 |         | 1.184,48-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 60 ADOP- COD. 1708                             | 1.019.01 |         | 1.208,80-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1054 NOXTEC - CO                  |          |         |            |                       |

| Data                                                      | Complemento                                                                      | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                                  |          |            |            | Sd. Ant.: 195.699,97- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                           |                                                                                  |          |            |            | Sd. Ant.: 0,00        |
|                                                           | D. 5952                                                                          | 1.019.01 |            | 5.792,04-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3552 BR GAAP - COD. 5952                      | 1.019.01 |            | 312,48-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 207 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952             | 1.019.01 |            | 2.511,00-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 209 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952             | 1.019.01 |            | 8.514,15-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 212 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952             | 1.019.01 |            | 12.997,13- |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 208 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952             | 1.019.01 |            | 8.556,00-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26715 PLANISA - COD. 5952                     | 1.019.01 |            | 638,36-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 210 MEDICOS CLIN ICOS- COD. 5952              | 1.019.01 |            | 1.767,00-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1150 AJ DIAGNOST ICO - COD. 5952              | 1.019.01 |            | 4.582,52-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 990 BS SERVIÇOS - COD. 1708                                | 1.019.01 |            | 1.279,35-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 139 MED QUALITY - COD. 1708                                | 1.019.01 |            | 356,57-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 87 MEDICS SERVIÇOS - COD. 1708                             | 1.019.01 |            | 927,00-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 158987 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A                                  | 1.019.01 |            | 5.199,00-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ RESCISÃO HEJ - MES 03 2022                                    | 1.019.01 |            | 709,15-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 189287 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |            | 976,50-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG CONF.RECIBO ROBERTA FERREIRA LIMA -RESC. CONTRA TUAL                          | 1.019.01 |            | 2.195,77-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ NF 211 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708                           | 1.019.01 |            | 225,00-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. PIS S/ NF 221 INST. DIAS E MENDES - CO D. 5979                      | 1.019.01 |            | 127,36-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12302 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960                    | 1.019.01 |            | 2.788,71-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. PIS S/ NF 12302/12300 - COOP. DOS MEDI COS - COD. 5979              | 1.019.01 |            | 609,42-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12300 COOP. DOS MEDICOS- COD. 5960                     | 1.019.01 |            | 24,00-     |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12301 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960                    | 1.019.01 |            | 215,99-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. PIS S/ NF 12301 COOP. DOS MEDICOS - CO D. 5979                      | 1.019.01 |            | 46,80-     |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. PIS S/ NF 12303 - COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979                     | 1.019.01 |            | 201,50-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12303 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960                    | 1.019.01 |            | 930,00-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12441 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960                    | 1.019.01 |            | 101,78-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. PIS S/ NF 12441 COOP. DOS MEDICOS - CO D.5979                       | 1.019.01 |            | 22,05-     |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. PIS S/ NF 12443 COOP. DOS MEDICOS - CO D. 5979                      | 1.019.01 |            | 182,00-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12443 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960                    | 1.019.01 |            | 840,00-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12442 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960                    | 1.019.01 |            | 2.656,23-  |                       |
| 20/04/2022                                                | PG GUIA REF. PIS S/ NF 12442 COOP. DOS MEDICOS - CO D. 5979                      | 1.019.01 |            | 575,52-    |                       |
| 20/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 3100 - A.L. CARVALHO                                                | 1.019.01 |            | 3.787,70-  |                       |
| 20/04/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                           | 1.019.01 |            | 24,66-     |                       |
| 20/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                   | 1.019.01 | 266.372,71 |            | 0,00                  |
| 22/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 365 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA | 1.019.01 |            | 7.675,20-  |                       |
| 22/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 90768 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA            | 1.019.01 |            | 2.352,00-  |                       |
| 22/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 91 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA                   | 1.019.01 |            | 21.255,32- |                       |
| 22/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                   | 1.019.01 | 31.282,52  |            | 0,00                  |
| 25/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 87083 - PARC.2/2-MEDCOM COMERCIO DE ME                              |          |            |            |                       |

| Data                                                      | Complemento                                                              | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                          |          |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                           |                                                                          |          |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
|                                                           | DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA                                               | 1.019.01 |            | 4.200,00-   |                |
| 25/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 15458 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIREL I                    | 1.019.01 |            | 5.987,00-   |                |
| 25/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 67352 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P                    | 1.019.01 |            | 1.957,40-   |                |
| 25/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 23200 - HOSPDROGAS COM LTDA                                 | 1.019.01 |            | 70.303,80-  |                |
| 25/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 25116 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO       | 1.019.01 |            | 1.565,73-   |                |
| 25/04/2022                                                | PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2022 - COD. 8301                           | 1.019.01 |            | 14.932,09-  |                |
| 25/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 3394 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME         | 1.019.01 |            | 11.941,25-  |                |
| 25/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1374 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA         | 1.019.01 |            | 5.108,03-   |                |
| 25/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA         | 1.019.01 |            | 6.341,00-   |                |
| 25/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA         | 1.019.01 |            | 1.400,00-   |                |
| 25/04/2022                                                | PAGTO BOLETO N° 2700786 -ALELO S/A                                       | 1.019.01 |            | 330.220,00- |                |
| 25/04/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                   | 1.019.01 |            | 24,66-      |                |
| 25/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                           | 1.019.01 | 453.980,96 |             | 0,00           |
| 26/04/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA                | 1.019.01 |            | 531,00-     |                |
| 26/04/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - CLEONICE FERREIR A DA SILVA           | 1.019.01 |            | 531,00-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 374,88-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 374,88-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 513,44-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 810,14-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 632,18-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 749,76-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 478,80-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 374,88-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 444,16-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 666,82-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 513,44-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 805,38-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 374,88-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |            | 409,52-     |                |
| 26/04/2022                                                | PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05/2022                                | 1.019.01 |            | 54.815,20-  |                |
| 26/04/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - DARLAN DIAS SANT ANA                  | 1.019.01 |            | 354,00-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 03/2022 - TELEFONICA BRASIL SA                              | 1.019.01 |            | 309,72-     |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 16092797 - TELEFONICA BRASIL SA                             | 1.019.01 |            | 1.472,90-   |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 26903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao                 | 1.019.01 |            | 15.639,31-  |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA         | 1.019.01 |            | 48.300,00-  |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1420 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA         | 1.019.01 |            | 5.865,00-   |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1421 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA         | 1.019.01 |            | 4.724,59-   |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 408 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI | 1.019.01 |            | 43.240,00-  |                |
| 26/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 14266015 - OI S/A                                           | 1.019.01 |            | 7.008,97-   |                |

| Data                                                      | Complemento                                                              | C.Custo  | Débitos      | Créditos       | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                          |          |              |                | Sd. Ant.: 190.314,85- |
| C. Custo: 1.019.01                                        | 1.019.01 HEJ                                                             |          |              | Sd. Ant.: 0,00 |                       |
| 26/04/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                   | 1.019.01 |              | 49,32-         |                       |
| 26/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                           | 1.019.01 | 190.364,17   |                | 0,00                  |
| 27/04/2022                                                | VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF                                  | 1.019.01 | 6.255.652,91 |                |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 374,88-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 409,52-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 374,88-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 409,52-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 810,14-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 374,88-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 374,88-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 374,88-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 374,88-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 810,14-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 374,88-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 749,76-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 810,14-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 632,18-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 103,92-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 374,88-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PG CONF.RECIBO GUSTAVO O SOUZA/THAYLLA R MORAES -RE SCISAO CONTRATUAL    | 1.019.01 |              | 1.856,05-      |                       |
| 27/04/2022                                                | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                            | 1.019.01 |              | 6.293.230,44-  |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 17418 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA               | 1.019.01 |              | 3.068,06-      |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 721 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |              | 504,00-        |                       |
| 27/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 412 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | 1.019.01 |              | 37.260,00-     |                       |
| 27/04/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                   | 1.019.01 |              | 8,22-          |                       |
| 27/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                           | 1.019.01 | 8,22         |                |                       |
| 27/04/2022                                                | VLR REF. REC. DEV. NF 5030-2 GDB- MES 02/2022                            | 1.019.01 | 22.000,00    |                |                       |
| 27/04/2022                                                | VLR REF. REC. DEV. NF 5113-2 GDB- MES 03/2022                            | 1.019.01 | 22.000,00    |                |                       |
| 27/04/2022                                                | VLR REF. REC. DEV. NF 4747-2 GDB- MES 12/2021                            | 1.019.01 | 22.000,00    |                |                       |
| 27/04/2022                                                | VLR REF. REC. DEV. NF 4906-2 GDB- MES 01/2022                            | 1.019.01 | 22.000,00    |                | 0,00                  |
| 28/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 803 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA            | 1.019.01 |              | 42.232,50-     |                       |
| 28/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 738-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A                    | 1.019.01 |              | 22.000,00-     |                       |
| 28/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 49532 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA                          | 1.019.01 |              | 1.120,00-      |                       |
| 28/04/2022                                                | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 05 -AUTO VIACAO JATAI LTDA                  | 1.019.01 |              | 438,60-        |                       |
| 28/04/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0406 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA           | 1.019.01 |              | 88,50-         |                       |
| 28/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 218 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 1.019.01 |              | 172.684,00-    |                       |
| 28/04/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                   | 1.019.01 |              | 24,66-         |                       |
| 28/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                           | 1.019.01 | 238.588,26   |                | 0,00                  |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 374,88-        |                       |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 69,28-         |                       |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |              | 374,88-        |                       |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                       |          |              |                |                       |

| Data                                                      | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                     |          |               |                | Sd. Ant.: 819,04- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                           |                                                     |          |               |                | Sd. Ant.: 0,00    |
|                                                           | LTDA                                                | 1.019.01 |               | 374,88-        |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |               |                |                   |
|                                                           | LTDA                                                | 1.019.01 |               | 702,08-        |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |               |                |                   |
|                                                           | LTDA                                                | 1.019.01 |               | 374,88-        |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |               |                |                   |
|                                                           | LTDA                                                | 1.019.01 |               | 360,88-        |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |               |                |                   |
|                                                           | LTDA                                                | 1.019.01 |               | 374,88-        |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |               |                |                   |
|                                                           | LTDA                                                | 1.019.01 |               | 810,14-        |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 534902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |               |                |                   |
|                                                           | LTDA                                                | 1.019.01 |               | 128,65-        |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 535763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |               |                |                   |
|                                                           | LTDA                                                | 1.019.01 |               | 257,30-        |                   |
| 29/04/2022                                                | PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05/2022           | 1.019.01 |               | 30.963,15-     |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 361 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELET |          |               |                |                   |
|                                                           | RONICOS LTDA                                        | 1.019.01 |               | 3.790,00-      |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 360 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELET |          |               |                |                   |
|                                                           | RONICOS LTDA                                        | 1.019.01 |               | 24.700,00-     |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1539 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |               |                |                   |
|                                                           | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 |               | 4.971,09-      |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1537 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |               |                |                   |
|                                                           | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 |               | 6.171,00-      |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1536 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |               |                |                   |
|                                                           | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 |               | 840,00-        |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1535 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |               |                |                   |
|                                                           | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 |               | 1.680,00-      |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |               |                |                   |
|                                                           | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 |               | 6.613,00-      |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1497 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |               |                |                   |
|                                                           | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 |               | 5.327,14-      |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |               |                |                   |
|                                                           | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 |               | 2.240,00-      |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |               |                |                   |
|                                                           | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 |               | 6.069,00-      |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1435 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |               |                |                   |
|                                                           | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 |               | 4.888,92-      |                   |
| 29/04/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/S         | 1.019.01 |               | 42.579,84-     |                   |
| 29/04/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 |               | 82,20-         |                   |
| 29/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.01 | 145.118,07    |                | 0,00              |
| TOTAL MÊS ----->                                          |                                                     |          | 11.402.664,47 | 11.402.664,47- | 0,00              |
| TOTAL C. CUSTO --->                                       |                                                     |          | 11.402.664,47 | 11.402.664,47- | 0,00              |
| Conta: 1.1.1.02.269 2412 BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC   |                                                     |          |               |                | Sd. Ant.: 0,00    |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                           |                                                     |          |               |                | Sd. Ant.: 0,00    |
| 06/04/2022                                                | VLR REF. DEV.RD SOLUCOES -CONF.OFICIO N° 16078/2022 |          |               |                |                   |
|                                                           | -SES - HEJ /BB                                      | 1.019.01 | 2.625,00      |                |                   |
| 06/04/2022                                                | VLR REF. DEV.ATUALIZAÇÃO DE JUROS/MULTAS CONF.OFICI |          |               |                |                   |
|                                                           | O 16078/2022 -SES - ADM                             | 1.019.01 | 425,26        |                | 3.050,26          |
| 08/04/2022                                                | VLR REF. REC.RECEITA INVESTIMENTO                   | 1.019.01 | 8.816,00      |                |                   |
| 08/04/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIP. PERMANENTE -  |          |               |                |                   |
|                                                           | HEJ/BB                                              | 1.019.01 |               | 11.395,04-     | 471,22            |
| 12/04/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIP. PERMANENTE -  |          |               |                |                   |
|                                                           | HEJ/BB                                              | 1.019.01 |               | 24.980,00-     |                   |
| 12/04/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIP. PERMANENTE -  |          |               |                |                   |
|                                                           | HEJ/BB                                              | 1.019.01 |               | 13.485,00-     |                   |
| 12/04/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 |               | 20,90-         |                   |
| 12/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.01 | 38.014,68     |                | 0,00              |
| 26/04/2022                                                | VLR REF. REC. RECEITA                               | 1.019.01 | 6.255.652,91  |                | 6.255.652,91      |
| 27/04/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB      | 1.019.01 |               | 6.255.652,91-  |                   |
| 27/04/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 |               | 10,45-         |                   |
| 27/04/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.01 | 10,45         |                | 0,00              |

| Data                                             | Complemento                                                 | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| =====                                            |                                                             |          |              |               |               |
| Conta: 1.1.1.02.269 2412                         | BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC                              |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| -----                                            |                                                             |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                  |                                                             |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 28/04/2022                                       | VLR REF. REC.DEV. JUROS NF 55 CE CONSTRUEnergia - A DM      | 1.019.01 | 602,38       |               |               |
| 28/04/2022                                       | VLR REF. REC.DEV. JUROS NF 5076 LIDER BORRACHA - A DM       | 1.019.01 | 193,67       |               | 796,05        |
| TOTAL MÊS ----->                                 |                                                             |          | 6.306.340,35 | 6.305.544,30- | 796,05        |
| TOTAL C. CUSTO --->                              |                                                             |          | 6.306.340,35 | 6.305.544,30- | 796,05        |
| -----                                            |                                                             |          |              |               |               |
| Conta: 1.1.1.02.274 2453                         | BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES                           |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| -----                                            |                                                             |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISÕES |                                                             |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 04/04/2022                                       | VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 01/2022 - HEJ BB | 1.019.03 | 84.813,55    |               | 84.813,55     |
| 08/04/2022                                       | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                               | 1.019.03 |              | 84.813,55-    | 0,00          |
| 19/04/2022                                       | VLR REF. TRANSF.PASSIVO TRABALHISTA - MES 02/2022 - HEJ     | 1.019.03 | 90.640,94    |               | 90.640,94     |
| 20/04/2022                                       | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                               | 1.019.03 |              | 90.640,94-    | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                 |                                                             |          | 175.454,49   | 175.454,49-   | 0,00          |
| TOTAL C. CUSTO --->                              |                                                             |          | 175.454,49   | 175.454,49-   | 0,00          |
| -----                                            |                                                             |          |              |               |               |
| Conta: 1.1.1.03.191 2366                         | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI                      |          |              | Sd. Ant.:     | 11.845.657,89 |
| -----                                            |                                                             |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                  |                                                             |          |              | Sd. Ant.:     | 11.845.657,89 |
| 01/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 3.706,14-     | 11.841.951,75 |
| 04/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 274.410,84-   | 11.567.540,91 |
| 05/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 1.386.131,87- | 10.181.409,04 |
| 06/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 203.027,34-   | 9.978.381,70  |
| 07/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 29.133,40-    | 9.949.248,30  |
| 08/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 63.636,95-    | 9.885.611,35  |
| 11/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 88.245,40-    | 9.797.365,95  |
| 13/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 26.072,06-    | 9.771.293,89  |
| 14/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 49.321,03-    | 9.721.972,86  |
| 18/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 46.844,17-    | 9.675.128,69  |
| 19/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 1.500.502,51- | 8.174.626,18  |
| 20/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 266.372,71-   | 7.908.253,47  |
| 22/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 31.282,52-    | 7.876.970,95  |
| 25/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 453.980,96-   | 7.422.989,99  |
| 26/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 190.364,17-   | 7.232.625,82  |
| 27/04/2022                                       | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                               | 1.019.01 | 6.293.230,44 |               |               |
| 27/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 8,22-         | 13.525.848,04 |
| 28/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 238.588,26-   | 13.287.259,78 |
| 29/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 145.118,07-   | 13.142.141,71 |
| 30/04/2022                                       | VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2022                         | 1.019.01 | 69.770,38    |               | 13.211.912,09 |
| TOTAL MÊS ----->                                 |                                                             |          | 6.363.000,82 | 4.996.746,62- | 13.211.912,09 |
| TOTAL C. CUSTO --->                              |                                                             |          | 6.363.000,82 | 4.996.746,62- | 13.211.912,09 |
| -----                                            |                                                             |          |              |               |               |
| Conta: 1.1.1.03.200 2413                         | BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC                              |          |              | Sd. Ant.:     | 373.334,25    |
| -----                                            |                                                             |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                  |                                                             |          |              | Sd. Ant.:     | 373.334,25    |
| 12/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 38.014,68-    | 335.319,57    |
| 27/04/2022                                       | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                              | 1.019.01 |              | 10,45-        | 335.309,12    |
| 29/04/2022                                       | VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 04/2022                        | 1.019.01 | 2.299,42     |               |               |
| 29/04/2022                                       | VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 04/2022                  | 1.019.01 |              | 88,70-        | 337.519,84    |
| TOTAL MÊS ----->                                 |                                                             |          | 2.299,42     | 38.113,83-    | 337.519,84    |
| -----                                            |                                                             |          |              |               |               |

| Data                                              | Complemento                                                             | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|
| Conta: 1.1.1.03.200 2413                          | BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC                                          |          |            | Sd. Ant.:   | 337.519,84   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                   |                                                                         |          |            | Sd. Ant.:   | 373.334,25   |
| TOTAL C. CUSTO --->                               |                                                                         |          | 2.299,42   | 38.113,83-  | 337.519,84   |
| Conta: 1.1.1.03.205 2454                          | BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES                                     |          |            | Sd. Ant.:   | 1.190.109,54 |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISIOES |                                                                         |          |            | Sd. Ant.:   | 1.190.109,54 |
| 08/04/2022                                        | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                           | 1.019.03 | 84.813,55  |             | 1.274.923,09 |
| 20/04/2022                                        | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                           | 1.019.03 | 90.640,94  |             | 1.365.564,03 |
| 30/04/2022                                        | VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2022                                     | 1.019.03 | 8.907,35   |             | 1.374.471,38 |
| TOTAL MÊS ----->                                  |                                                                         |          | 184.361,84 | 0,00        | 1.374.471,38 |
| TOTAL C. CUSTO --->                               |                                                                         |          | 184.361,84 | 0,00        | 1.374.471,38 |
| Conta: 1.1.1.03.223 2729                          | BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 32.692,57    |
| C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI   |                                                                         |          |            | Sd. Ant.:   | 32.692,57    |
| 30/04/2022                                        | VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2022                                     | 1.019.04 | 247,51     |             | 32.940,08    |
| TOTAL MÊS ----->                                  |                                                                         |          | 247,51     | 0,00        | 32.940,08    |
| TOTAL C. CUSTO --->                               |                                                                         |          | 247,51     | 0,00        | 32.940,08    |
| Conta: 1.1.2.04.123 2825                          | DARLAN DIAS SANTANA                                                     |          |            | Sd. Ant.:   | 3.515,20     |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                   |                                                                         |          |            | Sd. Ant.:   | 3.515,20     |
| 01/04/2022                                        | VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.20/2022 -DARLAN DIAS SA<br>NTANA            | 1.019.01 |            | 3.515,20-   | 0,00         |
| 07/04/2022                                        | VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2022/28 - DAR<br>LAN DIAS SANTANA | 1.019.01 | 2.000,00   |             | 2.000,00     |
| 20/04/2022                                        | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 28/2022 - NF 17752 DARLAN<br>DIAS SANTANA      | 1.019.01 |            | 160,00-     | 1.840,00     |
| TOTAL MÊS ----->                                  |                                                                         |          | 2.000,00   | 3.675,20-   | 1.840,00     |
| TOTAL C. CUSTO --->                               |                                                                         |          | 2.000,00   | 3.675,20-   | 1.840,00     |
| Conta: 1.1.2.07.028 1147                          | WHITE MARTINS LTDA                                                      |          |            | Sd. Ant.:   | 7.095,00     |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                   |                                                                         |          |            | Sd. Ant.:   | 7.095,00     |
| **** Sem Movimento ****                           |                                                                         |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.2.07.257 2408                          | ALELO S.A                                                               |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00         |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                   |                                                                         |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00         |
| 25/04/2022                                        | PAGTO BOLETO N° 2700786 -ALELO S/A                                      | 1.019.01 | 330.220,00 |             | 330.220,00   |
| 28/04/2022                                        | VLR REF. NF.N° 426517 - ALELO S.A                                       | 1.019.01 |            | 330.220,00- | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                  |                                                                         |          | 330.220,00 | 330.220,00- | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->                               |                                                                         |          | 330.220,00 | 330.220,00- | 0,00         |
| Conta: 1.1.2.07.271 2442                          | AUTO VIACAO JATAI LTDA                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00         |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                   |                                                                         |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00         |
| 01/04/2022                                        | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 04 -AUTO VIACAO JATAI<br>LTDA              | 1.019.01 | 421,40     |             | 421,40       |
| 05/04/2022                                        | VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 286 -AUTO VIACAO<br>JATAI LTDA        | 1.019.01 |            | 421,40-     | 0,00         |

| Data                            | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| =====                           |                                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.271 2442        | AUTO VIACAO JATAI LTDA                                                                     |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| 28/04/2022                      | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 05 -AUTO VIACAO JATAI LTDA                                    | 1.019.01 | 438,60     |             | 438,60      |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                            |          | 860,00     | 421,40-     | 438,60      |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                            |          | 860,00     | 421,40-     | 438,60      |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.08.001 1060        | IRRF A RECUPERAR                                                                           |          |            | Sd. Ant.:   | 54,77       |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 54,77       |
| **** Sem Movimento ****         |                                                                                            |          |            |             |             |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.08.002 1080        | ISS A RECUPERAR                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 46,68       |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 46,68       |
| **** Sem Movimento ****         |                                                                                            |          |            |             |             |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.08.007 1335        | CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR                                                                |          |            | Sd. Ant.:   | 3.742,84    |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 3.742,84    |
| **** Sem Movimento ****         |                                                                                            |          |            |             |             |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.4.01.001 30          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                     |          |            | Sd. Ant.:   | 58.663,98   |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 58.663,98   |
| 01/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 159140 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                    | 1.019.01 | 422,05     |             | 59.086,03   |
| 04/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 91947 - PROMEDICAL EQUIPAMEN TOS MEDICOS LTDA                       | 1.019.01 | 1.491,00   |             | 60.577,03   |
| 05/04/2022                      | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53094 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO                 | 1.019.01 | 150,00     |             | 60.727,03   |
| 06/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 12 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                           | 1.019.01 | 5.550,00   |             | 66.277,03   |
| 11/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 10615 - COMERCIAL JN DE ARTI GOS ESCOLARES LTDA                     | 1.019.01 | 313,67     |             | 66.590,70   |
| 14/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2330 - FJ COMERCIO E DISTRIB UICAO LTDA ME                          | 1.019.01 | 299,00     |             | 66.889,70   |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 10960 - SUPRIMAIS SUPR.INFOR MATICA LTDA                            | 1.019.01 | 387,00     |             |             |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 159213 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                    | 1.019.01 | 4.300,00   |             |             |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 67671 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP                            | 1.019.01 | 314,00     |             | 71.890,70   |
| 25/04/2022                      | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53193 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXORTACAO LTDA             | 1.019.01 | 75,00      |             | 71.965,70   |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            | 1.019.01 |            | 12.678,67-  | 59.287,03   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                            |          | 13.301,72  | 12.678,67-  | 59.287,03   |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                            |          | 13.301,72  | 12.678,67-  | 59.287,03   |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.4.01.002 31          | GENEROS ALIMENTICIOS                                                                       |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| 01/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 402 - BEM ESTAR NUTRICAO CLI NICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA | 1.019.01 | 270,40     |             | 270,40      |
| 06/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 75 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA                    | 1.019.01 | 309.744,70 |             | 310.015,10  |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 709 - RODOBEM COMERCIO DE PR ODUTOS DE LIMPEZA LTDA                 | 1.019.01 | 675,00     |             | 310.690,10  |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS                                              | 1.019.01 |            | 309.744,70- | 945,40      |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |             |

| Data                            | Complemento                                                                            | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|
| =====                           |                                                                                        |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.002 31          | GENEROS ALIMENTICIOS                                                                   |          |            | Sd. Ant.:   | 945,40       |
| -----                           |                                                                                        |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                        |          | 310.690,10 | 309.744,70- | 945,40       |
| -----                           |                                                                                        |          |            |             |              |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                        |          | 310.690,10 | 309.744,70- | 945,40       |
| -----                           |                                                                                        |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.003 32          | ENXOVAL                                                                                |          |            | Sd. Ant.:   | 1.587,80     |
| -----                           |                                                                                        |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 1.587,80     |
|                                 | **** Sem Movimento ****                                                                |          |            |             |              |
| -----                           |                                                                                        |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.004 33          | MATERIAL DE LIMPEZA                                                                    |          |            | Sd. Ant.:   | 220.354,08   |
| -----                           |                                                                                        |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 220.354,08   |
| 07/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 7441 - 3R EMBALAGENS E DESCA<br>RTAVEIS EIRELI ME               | 1.019.01 | 14.850,00  |             | 235.204,08   |
| 08/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 27632 - MAXLAB PROD.PARA DIA<br>GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME | 1.019.01 | 103,95     |             | 235.308,03   |
| 11/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 38566 - NEOCLEAN COM.DE MAT.<br>DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA       | 1.019.01 | 2.235,00   |             | 237.543,03   |
| 13/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4001 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA                                    | 1.019.01 | 2.399,70   |             | 239.942,73   |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 20756 - GLEIDSON RODRIGUES R<br>ANULFO EIRELI EPP               | 1.019.01 | 370,00     |             |              |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1585 - MPM INDUSTRIA E COM D<br>E PLASTICOS                     | 1.019.01 | 8.951,99   |             |              |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1586 - MPM INDUSTRIA E COM D<br>E PLASTICOS                     | 1.019.01 | 2.279,43   |             |              |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44903 - HB COMERCIO DE EMBAL<br>ANGENS LTDA -EPP                | 1.019.01 | 607,00     |             | 252.151,15   |
| 26/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2415 - HOSPMED COMERCIO DE P<br>RODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 1.019.01 | 8.394,90   |             | 260.546,05   |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 45034 - HB COMERCIO DE EMBAL<br>ANGENS LTDA -EPP                | 1.019.01 | 394,40     |             |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA                                           | 1.019.01 |            | 53.382,65-  | 207.557,80   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                        |          | 40.586,37  | 53.382,65-  | 207.557,80   |
| -----                           |                                                                                        |          |            |             |              |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                        |          | 40.586,37  | 53.382,65-  | 207.557,80   |
| -----                           |                                                                                        |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.005 34          | MEDICAMENTOS                                                                           |          |            | Sd. Ant.:   | 2.378.596,31 |
| -----                           |                                                                                        |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 2.378.596,31 |
| 06/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 93349 - MEDCOM COMERCIO DE M<br>EDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA     | 1.019.01 | 36.750,00  |             | 2.415.346,31 |
| 13/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 23738 - HOSPDROGAS COM LTDA                                     | 1.019.01 | 82.422,30  |             |              |
| 13/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 16470 - MIGMED MED. E MAT. H<br>OSP. EIRELI                     | 1.019.01 | 1.075,00   |             | 2.498.843,61 |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3254176 - CRISTALIA PROD.QUI<br>M.FARMACEUTICOS LTDA            | 1.019.01 | 8.750,00   |             |              |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 380350 - MED CENTER COMERCIA<br>L LTDA                          | 1.019.01 | 6.400,00   |             |              |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 110962 - PRO REMEDIOS DIST P<br>RO FAR COSM EIRELI ME           | 1.019.01 | 7.918,22   |             |              |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 105836 - GOYAZ SERVICE COMER<br>CIO E LOGISTICA LTDA            | 1.019.01 | 12.420,00  |             |              |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1564445 - COMERCIAL CIRURGIC<br>A RIOCLARENSE LTDA              | 1.019.01 | 18.767,20  |             | 2.553.099,03 |
| 20/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1565381 - COMERCIAL CIRURGIC<br>A RIOCLARENSE LTDA              | 1.019.01 | 1.920,00   |             | 2.555.019,03 |
| 22/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 680750 - WERBRAN DISTRIB DE<br>MEDICAMENTOS LTDA                | 1.019.01 | 2.891,62   |             | 2.557.910,65 |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3266662 - CRISTALIA PROD.QUI<br>M.FARMACEUTICOS LTDA            | 1.019.01 | 6.295,00   |             |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS                                                  | 1.019.01 |            | 498.140,17- | 2.066.065,48 |
| -----                           |                                                                                        |          |            |             |              |

| Data                                                    | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|------------------------|
| Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS                     |                                                                                            |          |            |             | Sd. Ant.: 2.066.065,48 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                                            |          |            |             | Sd. Ant.: 2.378.596,31 |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                                            |          | 185.609,34 | 498.140,17- | 2.066.065,48           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                                            |          | 185.609,34 | 498.140,17- | 2.066.065,48           |
| Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO          |                                                                                            |          |            |             | Sd. Ant.: 219.674,69   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                                            |          |            |             | Sd. Ant.: 219.674,69   |
| 04/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 319293 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA                            | 1.019.01 | 1.150,00   |             | 220.824,69             |
| 05/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 319576 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA                            | 1.019.01 | 639,00     |             |                        |
| 05/04/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53094 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO                 | 1.019.01 | 748,16     |             | 222.211,85             |
| 06/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1904 - HOSPTECH SERVICOS PAR A SAUDE EIRELI                         | 1.019.01 | 870,00     |             |                        |
| 06/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 67470 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES                                | 1.019.01 | 32.315,92  |             | 255.397,77             |
| 08/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 319808 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA                            | 1.019.01 | 2.300,00   |             |                        |
| 08/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 27632 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOTICOS E PESQUISAS LTDA - ME         | 1.019.01 | 1.759,00   |             | 259.456,77             |
| 11/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 19722 - QUALIVIDROS DISTRIBU IDORA LTDA                             | 1.019.01 | 690,00     |             |                        |
| 11/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 49628 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUI P.LTDA                                 | 1.019.01 | 432,00     |             | 260.578,77             |
| 13/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 18043 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA           | 1.019.01 | 94,50      |             | 260.673,27             |
| 18/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 20756 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP                      | 1.019.01 | 1.066,40   |             |                        |
| 18/04/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53157 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO                 | 1.019.01 | 1.302,16   |             | 263.041,83             |
| 20/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 321507 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA                            | 1.019.01 | 1.578,00   |             | 264.619,83             |
| 25/04/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53193 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXORTACAO LTDA             | 1.019.01 | 748,16     |             |                        |
| 25/04/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53191 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXORTACAO LTDA             | 1.019.01 | 2.790,26   |             |                        |
| 25/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 53192 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA                                  | 1.019.01 | 10.320,00  |             | 278.478,25             |
| 27/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 322374 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA                            | 1.019.01 | 102,00     |             | 278.580,25             |
| 28/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1962 - HOSPTECH SERVICOS PAR A SAUDE EIRELI                         | 1.019.01 | 18.700,00  |             | 297.280,25             |
| 30/04/2022                                              | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO                                           | 1.019.01 |            | 51.416,02-  | 245.864,23             |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                                            |          | 77.605,56  | 51.416,02-  | 245.864,23             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                                            |          | 77.605,56  | 51.416,02-  | 245.864,23             |
| Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL                  |                                                                                            |          |            |             | Sd. Ant.: 53.634,75    |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                                            |          |            |             | Sd. Ant.: 53.634,75    |
| 01/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 402 - BEM ESTAR NUTRICAO CLI NICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA | 1.019.01 | 5.637,60   |             | 59.272,35              |
| 30/04/2022                                              | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL                                                     | 1.019.01 |            | 18.487,00-  | 40.785,35              |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                                            |          | 5.637,60   | 18.487,00-  | 40.785,35              |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                                            |          | 5.637,60   | 18.487,00-  | 40.785,35              |
| Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP |                                                                                            |          |            |             | Sd. Ant.: 769.640,46   |

| Data                                                    | Complemento                                                                                                                                | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------------------|
| Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP |                                                                                                                                            |          |           |            | Sd. Ant.: 40.785,35    |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                                                                                            |          |           |            | Sd. Ant.: 769.640,46   |
| 01/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 159140 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                                                                    | 1.019.01 | 56,00     |            | 769.696,46             |
| 04/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 351 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                                      | 1.019.01 | 4.488,15  |            |                        |
| 04/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 30629 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP                                                                                  | 1.019.01 | 969,60    |            | 775.154,21             |
| 05/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 53093 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                                                   | 1.019.01 | 18.000,00 |            |                        |
| 05/04/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53094 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO                                                                 | 1.019.01 | 1.132,16  |            | 794.286,37             |
| 08/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 611 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                                                    | 1.019.01 | 2.320,00  |            |                        |
| 08/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 373 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA                                                                  | 1.019.01 | 13.770,00 |            | 810.376,37             |
| 14/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 367 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                                      | 1.019.01 | 3.997,00  |            |                        |
| 14/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 3590 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA                                                   | 1.019.01 | 2.792,49  |            | 817.165,86             |
| 18/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 44903 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -EPP                                                                         | 1.019.01 | 1.433,40  |            |                        |
| 18/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 67671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                                                             | 1.019.01 | 35,00     |            | 818.634,26             |
| 23/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 228 - ALVES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA                                                                              | 1.019.01 | 730,00    |            | 819.364,26             |
| 25/04/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53193 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXORTACAO LTDA                                                             | 1.019.01 | 1.132,16  |            |                        |
| 25/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 53194 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                                                   | 1.019.01 | 18.000,00 |            | 838.496,42             |
| 26/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 44964 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -EPP                                                                         | 1.019.01 | 404,85    |            | 838.901,27             |
| 28/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 385 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                                      | 1.019.01 | 3.713,65  |            |                        |
| 28/04/2022                                              | VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 383 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DEV.MERCADORIA NF-351 BVC COM DE PROD E SERVIÇOS LTDA . | 1.019.01 |           | 4.488,15-  |                        |
| 28/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 618 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                                                    | 1.019.01 | 2.030,00  |            |                        |
| 28/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 384 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                                      | 1.019.01 | 281,00    |            | 840.437,77             |
| 30/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 12 - MURILO ALVES SANTOS                                                                                            | 1.019.01 | 1.474,62  |            |                        |
| 30/04/2022                                              | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MANUT                                                                                                    | 1.019.01 |           | 21.271,94- | 820.640,45             |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                                                                                            |          | 76.760,08 | 25.760,09- | 820.640,45             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                                                                                            |          | 76.760,08 | 25.760,09- | 820.640,45             |
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO                |                                                                                                                                            |          |           |            | Sd. Ant.: 1.540.277,54 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                                                                                            |          |           |            | Sd. Ant.: 1.540.277,54 |
| 01/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 412 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI                                                         | 1.019.01 | 37.260,00 |            |                        |
| 01/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 536857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                          | 1.019.01 | 488,87    |            |                        |
| 01/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 536851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                          | 1.019.01 | 478,80    |            |                        |
| 01/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 536855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                          | 1.019.01 | 374,88    |            |                        |
| 01/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 536866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                          | 1.019.01 | 374,88    |            |                        |
| 01/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 536870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                          | 1.019.01 | 503,53    |            | 1.579.758,50           |
| 04/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 51051 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                  | 1.019.01 | 145,00    |            |                        |
| 04/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 536952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                          | 1.019.01 | 374,88    |            | 1.580.278,38           |
| 05/04/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 135609 - MEDICAMENTAL HOSPIT                                                                                        |          |           |            |                        |

| Data                                     | Complemento                                                                                  | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO |                                                                                              |          |           | Sd. Ant.: | 1.580.278,38 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ          |                                                                                              |          |           | Sd. Ant.: | 1.540.277,54 |
|                                          | ALAR LTDA                                                                                    | 1.019.01 | 7.072,00  |           | 1.587.350,38 |
| 06/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 12 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                             | 1.019.01 | 150,00    |           | 1.587.500,38 |
| 07/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 964300 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A                       | 1.019.01 | 772,40    |           | 1.588.272,78 |
| 08/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 62435 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                 | 1.019.01 | 8.938,32  |           |              |
| 08/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 11561 - HOSP LIGHT - MATERIA IS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA    | 1.019.01 | 2.808,00  |           |              |
| 08/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 537799 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 | 374,88    |           |              |
| 08/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 537808 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 | 257,30    |           |              |
| 08/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 537812 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 | 810,14    |           |              |
| 08/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 537813 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 | 810,14    |           |              |
| 08/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 537816 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 | 444,16    |           |              |
| 08/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 537789 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 | 810,14    |           |              |
| 08/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 20355 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT ALARES LTDA                              | 1.019.01 | 14.070,00 |           | 1.617.595,86 |
| 11/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 131825 - BIOLINE FIOS CIRURG ICOS LTDA                                | 1.019.01 | 1.468,32  |           |              |
| 11/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 9333 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS               | 1.019.01 | 573,00    |           | 1.619.637,18 |
| 12/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 538129 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 | 514,60    |           |              |
| 12/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 964802 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A                       | 1.019.01 | 410,00    |           |              |
| 12/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 9342 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS               | 1.019.01 | 7.558,90  |           |              |
| 12/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 538138 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 | 975,00    |           |              |
| 12/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 43352 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                                       | 1.019.01 | 2.000,00  |           | 1.631.095,68 |
| 13/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 62562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                 | 1.019.01 | 1.077,35  |           |              |
| 13/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 778 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA                                   | 1.019.01 | 919,92    |           |              |
| 13/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 5333 - CCAF COMERCIO MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME | 1.019.01 | 628,35    |           |              |
| 13/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 193459 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 | 2.192,35  |           |              |
| 13/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 18043 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA             | 1.019.01 | 2.341,50  |           | 1.638.255,15 |
| 14/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 1453326 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA                   | 1.019.01 | 3.569,36  |           |              |
| 14/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 40003 - CA HOSPITALAR EIRE LI                                         | 1.019.01 | 1.377,07  |           |              |
| 14/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 2330 - FJ COMERCIO E DISTRIB UICAO LTDA ME                            | 1.019.01 | 558,00    |           | 1.643.759,58 |
| 18/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 42293 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA                                | 1.019.01 | 440,00    |           | 1.644.199,58 |
| 19/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 9360 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS               | 1.019.01 | 525,00    |           |              |
| 19/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 12314 - LOGMED DIST E LOG HO SPITALAR EIRELI                          | 1.019.01 | 634,18    |           |              |
| 19/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 12315 - LOGMED DIST E LOG HO SPITALAR EIRELI                          | 1.019.01 | 2.201,04  |           |              |
| 19/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 12316 - LOGMED DIST E LOG HO SPITALAR EIRELI                          | 1.019.01 | 1.464,00  |           | 1.649.023,80 |
| 20/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 538788 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 | 257,30    |           |              |
| 20/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 1565266 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                       | 1.019.01 | 1.858,92  |           |              |
| 20/04/2022                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 1565388 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                       | 1.019.01 | 6.248,48  |           |              |

| Data                            | Complemento                                                                               | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|
| =====                           |                                                                                           |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.010 2439        | MATERIAL MEDICO                                                                           |          |            | Sd. Ant.:   | 1.657.388,50 |
| -----                           |                                                                                           |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                           |          |            | Sd. Ant.:   | 1.540.277,54 |
| 20/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 538785 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 1.620,28   |             | 1.659.008,78 |
| 22/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1566086 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                    | 1.019.01 | 3.180,00   |             | 1.662.188,78 |
| 25/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 538954 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 103,92     |             |              |
| 25/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 538962 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 69,28      |             |              |
| 25/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 538955 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 344,35     |             |              |
| 25/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 538960 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 374,88     |             | 1.663.081,21 |
| 26/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1254323 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA                      | 1.019.01 | 6.017,61   |             |              |
| 26/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 59453 - PRO SAUDE DIST.DE ME DICAMENTOS EIRELI                     | 1.019.01 | 1.120,00   |             |              |
| 26/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 84803 - VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA                           | 1.019.01 | 1.012,50   |             |              |
| 26/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 44058 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                                    | 1.019.01 | 8.580,00   |             | 1.679.811,32 |
| 27/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 40429 - CA HOSPITALAR EIRE LI                                      | 1.019.01 | 831,49     |             |              |
| 27/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 24063 - HOSPDROGAS COM LTDA                                        | 1.019.01 | 1.462,20   |             |              |
| 27/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 10062 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E                        | 1.019.01 | 5.626,80   |             |              |
| 27/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 965811 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A                    | 1.019.01 | 3.557,70   |             |              |
| 27/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 18227 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA          | 1.019.01 | 7.759,50   |             |              |
| 27/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1456604 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA                | 1.019.01 | 8.908,28   |             |              |
| 27/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 44121 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                                    | 1.019.01 | 1.680,00   |             | 1.709.637,29 |
| 28/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 194832 - CIENTIFICA MEDICO H OSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 4.907,92   |             |              |
| 28/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1457111 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA                | 1.019.01 | 1.595,10   |             | 1.716.140,31 |
| 29/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 51286 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 | 2.925,00   |             |              |
| 29/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 9403 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS            | 1.019.01 | 1.598,00   |             | 1.720.663,31 |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO                                                  | 1.019.01 |            | 246.666,05- | 1.473.997,26 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                           |          | 180.385,77 | 246.666,05- | 1.473.997,26 |
|                                 |                                                                                           |          | -----      | -----       | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                           |          | 180.385,77 | 246.666,05- | 1.473.997,26 |
| -----                           |                                                                                           |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.011 2440        | EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL                                                                 |          |            | Sd. Ant.:   | 30.634,49    |
| -----                           |                                                                                           |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                           |          |            | Sd. Ant.:   | 30.634,49    |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI                                                              | 1.019.01 |            | 1.835,45-   | 28.799,04    |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                           |          | 0,00       | 1.835,45-   | 28.799,04    |
|                                 |                                                                                           |          | -----      | -----       | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                           |          | 0,00       | 1.835,45-   | 28.799,04    |
| -----                           |                                                                                           |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.012 2441        | GASES MEDICINAIS                                                                          |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00         |
| -----                           |                                                                                           |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                           |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00         |
| 08/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 7354 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.                      | 1.019.01 | 270,00     |             | 270,00       |
| 23/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 7398 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.                      | 1.019.01 | 270,00     |             | 540,00       |
| 24/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 114 - WHITE MARTINS GASES IN                                       |          |            |             |              |

| Data                            | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|
| =====                           |                                                     |          |          |           |              |
| Conta: 1.1.4.01.012 2441        | GASES MEDICINAIS                                    |          |          | Sd. Ant.: | 540,00       |
| -----                           |                                                     |          |          |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |          | Sd. Ant.: | 0,00         |
|                                 | DUSTRIAIS LTDA.                                     | 1.019.01 | 5.642,00 |           | 6.182,00     |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS           | 1.019.01 |          | 6.182,00- | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                     |          | 6.182,00 | 6.182,00- | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                     |          | 6.182,00 | 6.182,00- | 0,00         |
| -----                           |                                                     |          |          |           |              |
| Conta: 1.1.4.01.014 2804        | COMBUSTÍVEL                                         |          |          | Sd. Ant.: | 0,00         |
| -----                           |                                                     |          |          |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |          | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 04/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 10454 - COMERCIAL DE COMBUST |          |          |           |              |
|                                 | IVEIS JK LTDA                                       | 1.019.01 | 2.883,08 |           | 2.883,08     |
| 08/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 18280 - AUTO POSTO CHAFARIZ  | 1.019.01 | 1.271,13 |           | 4.154,21     |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS               | 1.019.01 |          | 4.154,21- | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                     |          | 4.154,21 | 4.154,21- | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                     |          | 4.154,21 | 4.154,21- | 0,00         |
| -----                           |                                                     |          |          |           |              |
| Conta: 1.1.4.01.015 2805        | EQUIPAMENTO PERMANENTE                              |          |          | Sd. Ant.: | 428.851,76   |
| -----                           |                                                     |          |          |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |          | Sd. Ant.: | 428.851,76   |
| 05/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 319 - EDILSON JASON DA SILVA |          |          |           |              |
|                                 | ME                                                  | 1.019.01 | 1.800,00 |           | 430.651,76   |
| 06/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 67470 - APIJA PRODUTOS HOSPI |          |          |           |              |
|                                 | TALARES                                             | 1.019.01 | 2.217,84 |           | 432.869,60   |
| 28/04/2022                      | VLR REF. DEVOUCAO NOTA FISCAL N° 30930 - GOIAS FE   |          |          |           |              |
|                                 | RRAMENTAS LTDA EPP - DEV.MERCADORIA NF30473 - GOIAS |          |          |           |              |
|                                 | FERRAMENTAS .                                       | 1.019.01 |          | 179,85-   |              |
| 28/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 384 - BVC COMERCIO DE PRODUT |          |          |           |              |
|                                 | OS E SERVICOS LTDA                                  | 1.019.01 | 493,50   |           | 433.183,25   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                     |          | 4.511,34 | 179,85-   | 433.183,25   |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                     |          | 4.511,34 | 179,85-   | 433.183,25   |
| -----                           |                                                     |          |          |           |              |
| Conta: 1.1.4.01.016 2843        | PRODUTO QUIMICO                                     |          |          | Sd. Ant.: | 1.467,49     |
| -----                           |                                                     |          |          |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |          | Sd. Ant.: | 1.467,49     |
| 04/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 10454 - COMERCIAL DE COMBUST |          |          |           |              |
|                                 | IVEIS JK LTDA                                       | 1.019.01 | 15,22    |           | 1.482,71     |
| 12/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 43352 - ELLO DISTRIBUICAO LT |          |          |           |              |
|                                 | DA                                                  | 1.019.01 | 620,00   |           | 2.102,71     |
| 27/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 44121 - ELLO DISTRIBUICAO LT |          |          |           |              |
|                                 | DA                                                  | 1.019.01 | 1.860,00 |           | 3.962,71     |
| 29/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 44288 - ELLO DISTRIBUICAO LT |          |          |           |              |
|                                 | DA                                                  | 1.019.01 | 620,00   |           | 4.582,71     |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO            | 1.019.01 |          | 2.449,43- | 2.133,28     |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                     |          | 3.115,22 | 2.449,43- | 2.133,28     |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                     |          | 3.115,22 | 2.449,43- | 2.133,28     |
| -----                           |                                                     |          |          |           |              |
| Conta: 1.3.1.03.001 2735        | SOFTWARE                                            |          |          | Sd. Ant.: | 1.270.752,00 |
| -----                           |                                                     |          |          |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |          | Sd. Ant.: | 1.270.752,00 |
| ***** Sem Movimento *****       |                                                     |          |          |           |              |
| -----                           |                                                     |          |          |           |              |
| Conta: 1.3.2.01.001 51          | MAQUINAS E APARELHOS                                |          |          | Sd. Ant.: | 1.405.965,00 |

| Data                        | Complemento                                         |  | C.Custo  | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------|---------|------------|---------------|
| =====                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| Conta: 1.3.2.01.001 51      | MAQUINAS E APARELHOS                                |  |          |         | Sd. Ant.:  | 1.270.752,00  |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |         | Sd. Ant.:  | 105.965,00    |
| ***** Sem Movimento *****   |                                                     |  |          |         |            |               |
| C. Custo: 1.019.04 1.019.04 | DOACOES HEJ - JATAI                                 |  |          |         | Sd. Ant.:  | 1.300.000,00  |
| ***** Sem Movimento *****   |                                                     |  |          |         |            |               |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| Conta: 1.3.2.01.002 52      | EQUIPAMENTOS DE AUDIOS E VIDEO                      |  |          |         | Sd. Ant.:  | 98.903,48     |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |         | Sd. Ant.:  | 98.903,48     |
| ***** Sem Movimento *****   |                                                     |  |          |         |            |               |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| Conta: 1.3.2.01.003 53      | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                         |  |          |         | Sd. Ant.:  | 60.022,56     |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |         | Sd. Ant.:  | 60.022,56     |
| ***** Sem Movimento *****   |                                                     |  |          |         |            |               |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| Conta: 1.3.2.01.005 55      | MOVEIS E UTENSILIOS                                 |  |          |         | Sd. Ant.:  | 2.784,00      |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |         | Sd. Ant.:  | 2.784,00      |
| ***** Sem Movimento *****   |                                                     |  |          |         |            |               |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| Conta: 2.1.1.02.239 1480    | UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS            |  |          |         | Sd. Ant.:  | 53,58-        |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |         | Sd. Ant.:  | 53,58-        |
| 14/04/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 399879 - RATEIO DI |  |          |         |            |               |
|                             | VERSOS                                              |  | 1.019.01 | 53,58   |            | 0,00          |
| 30/04/2022                  | PG FOLHA REF. UNIODONTO 0                           |  | 1.019.01 |         | 53,58-     | 53,58-        |
|                             |                                                     |  |          | -----   | -----      | -----         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |  |          | 53,58   | 53,58-     | 53,58-        |
|                             |                                                     |  |          | -----   | -----      | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |  |          | 53,58   | 53,58-     | 53,58-        |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| Conta: 2.1.1.02.257 2399    | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                     |  |          |         | Sd. Ant.:  | 299,90-       |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |         | Sd. Ant.:  | 299,90-       |
| 11/04/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 36544104 - RATEIO DI |  |          |         |            |               |
|                             | VERSOS                                              |  | 1.019.01 | 117,38  |            | 182,52-       |
| 14/04/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 36566611 - RATEIO DI |  |          |         |            |               |
|                             | VERSOS                                              |  | 1.019.01 | 182,52  |            | 0,00          |
| 30/04/2022                  | VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0            |  | 1.019.01 |         | 70,56-     |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0                   |  | 1.019.01 |         | 111,96-    |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0                  |  | 1.019.01 |         | 117,38-    |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. AJUSTE HAPVIDA - MES 04                    |  | 1.019.01 |         | 6,74-      | 306,64-       |
|                             |                                                     |  |          | -----   | -----      | -----         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |  |          | 299,90  | 306,64-    | 306,64-       |
|                             |                                                     |  |          | -----   | -----      | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |  |          | 299,90  | 306,64-    | 306,64-       |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381    | FORNECEDORES                                        |  |          |         | Sd. Ant.:  | 1.843.595,43- |
| -----                       |                                                     |  |          |         |            |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |         | Sd. Ant.:  | 1.843.595,43- |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 41388 - SISTEMA MERCANTIL DE  |  |          |         |            |               |
|                             | HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA                     |  | 1.019.01 |         | 18.525,00- |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 52012 - GDB COMERCIO E SERVIC |  |          |         |            |               |
|                             | OS EPP                                              |  | 1.019.01 |         | 13.500,00- |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 52002 - GDB COMERCIO E SERVIC |  |          |         |            |               |
|                             | OS EPP                                              |  | 1.019.01 |         | 13.500,00- |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1557 - NOXTEC SERVICOS LTDA   |  | 1.019.01 |         | 32.136,22- |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 573 - MPS BRASIL OUTSOURCING  |  |          |         |            |               |
|                             | DE IMPRESSAO EIRELI                                 |  | 1.019.01 |         | 2.600,00-  |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 565 - MPS BRASIL OUTSOURCING  |  |          |         |            |               |

| Data                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------------|
| =====                       |                                                     |          |           |             | =====         |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381    | FORNECEDORES                                        |          |           | Sd. Ant.:   | 1.923.856,65- |
| -----                       |                                                     |          |           |             | -----         |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |           | Sd. Ant.:   | 1.843.595,43- |
|                             | DE IMPRESSAO EIRELI                                 | 1.019.01 |           | 5.998,62-   |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 412 - H C CAMARGO INDUSTRIA E |          |           |             |               |
|                             | COMERCIO DE CONFECOES EIRELI                        | 1.019.01 |           | 37.260,00-  |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA  | 1.019.01 |           | 33.334,35-  |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 25116 - OBRAS SOCIAIS DO CENT |          |           |             |               |
|                             | RO ESPIRITA IRMAO AUREO                             | 1.019.01 |           | 1.565,73-   |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 536857 - SINTESE COMERCIAL HO |          |           |             |               |
|                             | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |           | 488,87-     |               |
| 01/04/2022                  | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - DIONATAN APARECI |          |           |             |               |
|                             | DO PEREIRA                                          | 1.019.01 | 265,50    |             |               |
| 01/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 1449 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME        | 1.019.01 | 1.421,10  |             |               |
| 01/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 475 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS     | 1.019.01 | 3.560,00  |             |               |
| 01/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 41187 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 1.019.01 | 612,00    |             |               |
| 01/04/2022                  | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0306 - REGIS BENEVIDE |          |           |             |               |
|                             | S FERREIRA                                          | 1.019.01 | 88,50     |             |               |
| 01/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 7745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA            | 1.019.01 | 828,18    |             |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 8105519 - TELEFONICA BRASIL S |          |           |             |               |
|                             | /A FILIAL                                           | 1.019.01 |           | 590,00-     |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 536851 - SINTESE COMERCIAL HO |          |           |             |               |
|                             | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |           | 478,80-     |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 536855 - SINTESE COMERCIAL HO |          |           |             |               |
|                             | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |           | 374,88-     |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 536866 - SINTESE COMERCIAL HO |          |           |             |               |
|                             | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |           | 374,88-     |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 242 - FACIALE ASSISTENCIA MED |          |           |             |               |
|                             | ICA E ODONTOLOGIA LTDA                              | 1.019.01 |           | 13.000,00-  |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 159140 - PAPELARIA DINAMICA L |          |           |             |               |
|                             | TD A                                                | 1.019.01 |           | 478,05-     |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 402 - BEM ESTAR NUTRICAO CLIN |          |           |             |               |
|                             | ICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA               | 1.019.01 |           | 5.908,00-   |               |
| 01/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 536870 - SINTESE COMERCIAL HO |          |           |             |               |
|                             | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |           | 503,53-     | 2.017.437,08- |
| 03/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA |          |           |             |               |
|                             | RIA HOSPITALAR LTDA                                 | 1.019.01 |           | 56.392,56-  |               |
| 03/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 158987 - ALGAR SOLUÇÕES EM TI |          |           |             |               |
|                             | C S/A                                               | 1.019.01 |           | 5.199,00-   | 2.079.028,64- |
| 04/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 42571 - PLENA CLINICA MEDICA  |          |           |             |               |
|                             | E LABORATORIO LTDA                                  | 1.019.01 |           | 620,00-     |               |
| 04/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 3398 - SUPORTE SISTEMAS DE AR |          |           |             |               |
|                             | CONDICIONADO LTDA-ME                                | 1.019.01 |           | 7.975,92-   |               |
| 04/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 3394 - SUPORTE SISTEMAS DE AR |          |           |             |               |
|                             | CONDICIONADO LTDA-ME                                | 1.019.01 |           | 11.941,25-  |               |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 188491 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR  |          |           |             |               |
|                             | LTDA                                                | 1.019.01 | 8.310,50  |             |               |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 1216 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA       | 1.019.01 | 23.500,00 |             |               |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 85 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI |          |           |             |               |
|                             | TALAR LTDA                                          | 1.019.01 | 50.722,54 |             |               |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 339 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELET |          |           |             |               |
|                             | RONICOS LTDA                                        | 1.019.01 | 15.450,00 |             |               |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 129895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  | 1.019.01 | 2.955,15  |             |               |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 41188 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED |          |           |             |               |
|                             | ICAMENTOS                                           | 1.019.01 | 3.139,72  |             |               |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 11456 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA |          |           |             |               |
|                             | LARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA                         | 1.019.01 | 6.996,60  |             |               |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 264 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR |          |           |             |               |
|                             | ES LTDA                                             | 1.019.01 | 988,00    |             |               |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP E  |          |           |             |               |
|                             | IRELI                                               | 1.019.01 | 722,00    |             |               |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 125 - MED QUALITY MEDICOS LTDA         | 1.019.01 | 73.203,00 |             |               |
| 04/04/2022                  | PAGTO Estorno: N.F.N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PRO |          |           |             |               |
|                             | D HOSP EIRELI                                       | 1.019.01 |           | 722,00-     |               |
| 04/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 79 - RRE ORTOPEdia LTDA       | 1.019.01 |           | 169.300,00- |               |
| 04/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 26903 - PLANISA PLANEJAMENTO  |          |           |             |               |
|                             | E ORGANIZACAO                                       | 1.019.01 |           | 15.639,31-  |               |
| 04/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 27151 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS  |          |           |             |               |
|                             | E PESQUISAS LTDA - ME                               | 1.019.01 | 4.298,90  |             |               |
| 04/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 351 - BVC COMERCIO DE PRODUTO |          |           |             |               |
|                             | S E SERVICOS LTDA                                   | 1.019.01 |           | 4.488,15-   |               |

| Data                                  | Complemento                                                                               | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                           |          |            |             | Sd. Ant.: 2.099.428,86- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                           |          |            |             | Sd. Ant.: 1.843.595,43- |
| 04/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 319293 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA                            | 1.019.01 |            | 1.150,00-   |                         |
| 04/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 803 - PIRES E POSTERLI ATENDI MENTO EM SAUDE LTDA                   | 1.019.01 |            | 42.232,50-  |                         |
| 04/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 30629 - GOIAS FERRAMENTAS LTD A EPP                                 | 1.019.01 |            | 969,60-     |                         |
| 04/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 51051 - INOVACAO SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 |            | 145,00-     |                         |
| 04/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 91947 - PROMEDICAL EQUIPAMENT OS MEDICOS LTDA                       | 1.019.01 |            | 1.491,00-   |                         |
| 04/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 317 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA                            | 1.019.01 |            | 5.600,00-   |                         |
| 04/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 10454 - COMERCIAL DE COMBUSTI VEIS JK LTDA                          | 1.019.01 |            | 2.898,30-   |                         |
| 04/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 536952 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 374,88-     | 2.154.290,14-           |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - REGIS BENEVIDES FERREIRA                               | 1.019.01 |            | 88,50-      |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 715 - DINAMICA MANUTENCAO LTD A                                     | 1.019.01 |            | 4.116,00-   |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 112 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP P                                     | 1.019.01 |            | 60.179,07-  |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 03/2022 - TELEFONICA BRASIL S A                                     | 1.019.01 |            | 309,72-     |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 16092797 - TELEFONICA BRASIL SA                                     | 1.019.01 |            | 1.472,90-   |                         |
| 05/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                                | 1.019.01 | 72.368,56  |             |                         |
| 05/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 561 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E IRELI                                 | 1.019.01 | 125.288,60 |             |                         |
| 05/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP E IRELI                                  | 1.019.01 | 722,00     |             |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 218 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                   | 1.019.01 |            | 172.684,00- |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 53093 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                                  | 1.019.01 |            | 18.000,00-  |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 135609 - MEDICAMENTAL HOSPITA LAR LTDA                              | 1.019.01 |            | 7.072,00-   |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 319576 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA                            | 1.019.01 |            | 639,00-     |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 12643 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA                 | 1.019.01 |            | 5.950,38-   |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 12644 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA                 | 1.019.01 |            | 29.403,50-  |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 217 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                   | 1.019.01 |            | 50.679,00-  |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 219 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                   | 1.019.01 |            | 171.839,35- |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 12642 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA                 | 1.019.01 |            | 85.391,16-  |                         |
| 05/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 319 - EDILSON JASON DA SILVA ME                                     | 1.019.01 |            | 1.800,00-   | 2.565.535,56-           |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3100 - A.L. CARVALHO                                                | 1.019.01 |            | 3.787,70-   |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 75 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA                   | 1.019.01 |            | 309.744,70- |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3546 - LEANDRO ITELMISTA DE S OUZA                                  | 1.019.01 |            | 1.150,00-   |                         |
| 06/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 374,88     |             |                         |
| 06/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 632,18     |             |                         |
| 06/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 503,53     |             |                         |
| 06/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1547126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                              | 1.019.01 | 1.140,00   |             |                         |
| 06/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 87 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                          | 1.019.01 | 57.999,30  |             |                         |
| 06/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 139 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                               | 1.019.01 | 22.309,49  |             |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 59057 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                        | 1.019.01 |            | 12.846,12-  |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                      | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                  |          |           |             | Sd. Ant.: 2.810.104,70- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                  |          |           |             | Sd. Ant.: 1.843.595,43- |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.019.01 |           | 2.240,00-   |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1497 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.019.01 |           | 5.327,14-   |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.019.01 |           | 6.613,00-   |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1904 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI                 | 1.019.01 |           | 870,00-     |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 93349 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA    | 1.019.01 |           | 36.750,00-  |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 438 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |           | 228.655,21- |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 223 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 14.077,50-  |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 222 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 35.663,00-  |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 221 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 9.103,45-   |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 220 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 14.563,37-  |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 67470 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                        | 1.019.01 |           | 34.533,76-  |                         |
| 06/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 12 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                  | 1.019.01 |           | 5.700,00-   | 3.204.201,13-           |
| 07/04/2022                            | VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/28 - DARLAN DIAS SANTANA               | 1.019.01 |           | 2.000,00-   |                         |
| 07/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3664 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 1.019.01 |           | 6.172,32-   |                         |
| 07/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 199 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                  | 1.019.01 |           | 68.326,81-  |                         |
| 07/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 91 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA           | 1.019.01 |           | 21.255,32-  |                         |
| 07/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 58395 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                        | 1.019.01 | 12.846,12 |             |                         |
| 07/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 61163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                               | 1.019.01 | 1.507,44  |             |                         |
| 07/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 15098 - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 1.019.01 | 600,80    |             |                         |
| 07/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 12176 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI                         | 1.019.01 | 2.784,00  |             |                         |
| 07/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 796 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME                | 1.019.01 | 11.395,04 |             |                         |
| 07/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 964300 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A             | 1.019.01 |           | 772,40-     |                         |
| 07/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 440 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |           | 43.368,02-  |                         |
| 07/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7441 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME              | 1.019.01 |           | 14.850,00-  |                         |
| 07/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 439 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |           | 28.609,14-  | 3.360.421,74-           |
| 08/04/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0402 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA                  | 1.019.01 |           | 88,50-      |                         |
| 08/04/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0403 - REGIS BENEVIDES FERREIRA                    | 1.019.01 |           | 88,50-      |                         |
| 08/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 16892 - GYN RESIDUOS AMBIENTALL LTDA                       | 1.019.01 |           | 5.197,85-   |                         |
| 08/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 18280 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                | 1.019.01 |           | 1.271,13-   |                         |
| 08/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 161445 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA               | 1.019.01 | 1.530,00  |             |                         |
| 08/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 961721 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                      | 1.019.01 | 2.072,00  |             |                         |
| 08/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 344 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA                  | 1.019.01 | 6.000,00  |             |                         |
| 08/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 9819 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXP ORT E                         | 1.019.01 | 1.089,00  |             |                         |
| 08/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 84329 - PARC.2/2- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 1.019.01 | 9.170,00  |             |                         |
| 08/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 59242 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                               | 1.019.01 | 4.322,14  |             |                         |
| 08/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 3347 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA  | 1.019.01 | 33.600,00 |             |                         |

| Data                        | Complemento                                                                              | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| =====                       |                                                                                          |          |           |            |               |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381    | FORNECEDORES                                                                             |          |           | Sd. Ant.:  | 3.309.284,58- |
| -----                       |                                                                                          |          |           |            |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                      |          |           | Sd. Ant.:  | 1.843.595,43- |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 738-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITA LARES LTDA                           | 1.019.01 |           | 22.000,00- |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 62435 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA                             | 1.019.01 |           | 8.938,32-  |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 11561 - HOSP LIGHT - MATERIAI S HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA | 1.019.01 |           | 2.808,00-  |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 611 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQ UIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA  | 1.019.01 |           | 2.320,00-  |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 537799 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |           | 374,88-    |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 537808 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |           | 257,30-    |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 537812 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |           | 810,14-    |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 537813 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |           | 810,14-    |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 537816 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |           | 444,16-    |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 7354 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.                      | 1.019.01 |           | 270,00-    |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 373 - FOUR TECH SOLUCOES EM E LETROELETRONICOS LTDA                | 1.019.01 |           | 13.770,00- |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 319808 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA                           | 1.019.01 |           | 2.300,00-  |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 537789 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |           | 810,14-    |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 20355 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITA LARES LTDA                           | 1.019.01 |           | 14.070,00- |               |
| 08/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 27632 - MAXLAB PROD.PARA DIAG NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME       | 1.019.01 |           | 1.862,95-  | 3.381.130,61- |
| 09/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 165982 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                     | 1.019.01 |           | 4.420,00-  |               |
| 09/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 14266015 - OI S/A                                                  | 1.019.01 |           | 7.008,97-  | 3.392.559,58- |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                       | 1.019.01 | 0,01      |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 23822 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao                                 | 1.019.01 | 0,08      |            |               |
| 11/04/2022                  | VLR REF. AJUSTE FORNECEDOR N.F.N° 414674 - UNIAO QU IMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A      | 1.019.01 | 1,78      |            |               |
| 11/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 38 - SERVBRASIL SOLUCOES EM A LIMENTACAO, LIMPEZA                  | 1.019.01 |           | 84.034,59- |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 534001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 749,76    |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 41388 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA               | 1.019.01 | 18.525,00 |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 10632 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI                                 | 1.019.01 | 10.183,66 |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 70203 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME                              | 1.019.01 | 10.910,80 |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                          | 1.019.01 | 5.008,00  |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 89043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 | 2.090,00  |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 648 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA               | 1.019.01 | 2.376,00  |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 105 - PLUS REFRIGERACAO LTDA                                                | 1.019.01 | 13.485,00 |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 123 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ES PECIALIZADOS (ALFA CLEAN)            | 1.019.01 | 3.023,70  |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 84293 -PARC.2/2 -VIVA PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA                           | 1.019.01 | 9.170,00  |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 2 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                                    | 1.019.01 | 5.700,00  |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 27243 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME                 | 1.019.01 | 928,00    |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI                                              | 1.019.01 | 2.380,00  |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 659 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA               | 1.019.01 | 4.160,00  |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 27294 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME                 | 1.019.01 | 1.777,00  |            |               |
| 11/04/2022                  | PAGTO Estorno: N.F.N° 23179 - GUARDA VIDA EPI EIREL I                                    | 1.019.01 |           | 2.380,00-  |               |

| Data                                  | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                            |          |           | Sd. Ant.:   | 3.388.505,38- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                            |          |           | Sd. Ant.:   | 1.843.595,43- |
| 11/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 131825 - BIOLINE FIOS CIRURGI COS LTDA                               | 1.019.01 |           | 1.468,32-   |               |
| 11/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 10615 - COMERCIAL JN DE ARTIG OS ESCOLARES LTDA                      | 1.019.01 |           | 313,67-     |               |
| 11/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 19722 - QUALIVIDROS DISTRIBUI DORA LTDA                              | 1.019.01 |           | 690,00-     |               |
| 11/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 49628 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP .LTDA                                  | 1.019.01 |           | 432,00-     |               |
| 11/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 9333 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS               | 1.019.01 |           | 573,00-     |               |
| 11/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 38566 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA               | 1.019.01 |           | 2.235,00-   | 3.394.217,37- |
| 12/04/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0402 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA                            | 1.019.01 | 88,50     |             |               |
| 12/04/2022                            | PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/28 - DARLAN DIAS SANTANA                                  | 1.019.01 | 2.000,00  |             |               |
| 12/04/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0403 - REGIS BENEVIDES FERREIRA                              | 1.019.01 | 88,50     |             |               |
| 12/04/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - REGIS BENEVIDES FERREIRA                                | 1.019.01 | 88,50     |             |               |
| 12/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1557 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                   | 1.019.01 | 32.136,22 |             |               |
| 12/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI                                                | 1.019.01 | 2.380,00  |             |               |
| 12/04/2022                            | PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/28 - DARLAN DIAS SANTANA                         | 1.019.01 |           | 2.000,00-   |               |
| 12/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 538129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 |           | 514,60-     |               |
| 12/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 964802 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A                      | 1.019.01 |           | 410,00-     |               |
| 12/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 9342 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS               | 1.019.01 |           | 7.558,90-   |               |
| 12/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 538138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 |           | 975,00-     |               |
| 12/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 43352 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                       | 1.019.01 |           | 2.620,00-   | 3.371.514,15- |
| 13/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4001 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA                                         | 1.019.01 |           | 2.399,70-   |               |
| 13/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 62562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                | 1.019.01 |           | 1.077,35-   |               |
| 13/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 438 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                                | 1.019.01 | 24.980,00 |             |               |
| 13/04/2022                            | PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/28 - DARLAN DIAS SANTANA                                  | 1.019.01 | 2.000,00  |             |               |
| 13/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 23738 - HOSPDROGAS COM LTDA                                          | 1.019.01 |           | 82.422,30-  |               |
| 13/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 778 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 |           | 919,92-     |               |
| 13/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 5333 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME | 1.019.01 |           | 628,35-     |               |
| 13/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 193459 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 |           | 2.192,35-   |               |
| 13/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 16470 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI                              | 1.019.01 |           | 1.075,00-   |               |
| 13/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1176 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                            | 1.019.01 |           | 103.348,14- |               |
| 13/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1175 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                            | 1.019.01 |           | 37.041,53-  |               |
| 13/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 18043 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA            | 1.019.01 |           | 2.436,00-   | 3.578.074,79- |
| 14/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 367 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA                       | 1.019.01 |           | 3.997,00-   |               |
| 14/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 3914 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME                      | 1.019.01 | 4.094,00  |             |               |
| 14/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 9211 - EMBALAGENS JK LTDA - ME                                                | 1.019.01 | 261,50    |             |               |
| 14/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 61364 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                         | 1.019.01 | 1.603,20  |             |               |
| 14/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 8803 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                                          | 1.019.01 | 3.330,00  |             |               |
| 14/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 17469 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA                                  | 1.019.01 | 2.941,12  |             |               |
| 14/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 17470 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA                                  | 1.019.01 | 1.900,00  |             |               |
| 14/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                                  | 1.019.01 | 33.334,35 |             |               |

| Data                                  | Complemento                                                                             | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                         |          |           |            | Sd. Ant.: 3.534.607,62- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                         |          |           |            | Sd. Ant.: 1.843.595,43- |
| 14/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 88 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                               | 1.019.01 |           | 59.407,05- |                         |
| 14/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 64 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                                 | 1.019.01 |           | 75.783,18- |                         |
| 14/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3590 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA | 1.019.01 |           | 2.792,49-  |                         |
| 14/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1453326 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                | 1.019.01 |           | 3.569,36-  |                         |
| 14/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 40003 - CA HOSPITALAR EIRELI                                      | 1.019.01 |           | 1.377,07-  |                         |
| 14/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2330 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME                         | 1.019.01 |           | 857,00-    | 3.678.393,77-           |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1535 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                | 1.019.01 |           | 1.680,00-  |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1536 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                | 1.019.01 |           | 840,00-    |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1537 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                | 1.019.01 |           | 6.171,00-  |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1539 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                | 1.019.01 |           | 4.971,09-  |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 92 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |           | 29.430,45- |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 10960 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA                           | 1.019.01 |           | 387,00-    |                         |
| 18/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 52905 -PARC.2/2- GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                 | 1.019.01 | 13.500,00 |            |                         |
| 18/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 53016 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                          | 1.019.01 | 9.000,00  |            |                         |
| 18/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 168113 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                | 1.019.01 | 1.937,68  |            |                         |
| 18/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 9180 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS                     | 1.019.01 | 1.856,10  |            |                         |
| 18/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 10507 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA                             | 1.019.01 | 485,34    |            |                         |
| 18/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 3920 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME                   | 1.019.01 | 2.760,00  |            |                         |
| 18/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 573 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                           | 1.019.01 | 2.600,00  |            |                         |
| 18/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 565 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                           | 1.019.01 | 5.998,62  |            |                         |
| 18/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 191926 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO         | 1.019.01 | 480,00    |            |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 42293 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             | 1.019.01 |           | 440,00-    |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3254176 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA                  | 1.019.01 |           | 8.750,00-  |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 380350 - MED CENTER COMERCIAL LTDA                                | 1.019.01 |           | 6.400,00-  |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 110962 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME                | 1.019.01 |           | 7.918,22-  |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 709 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                | 1.019.01 |           | 675,00-    |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 20756 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                     | 1.019.01 |           | 1.436,40-  |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 105836 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                  | 1.019.01 |           | 12.420,00- |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1585 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                           | 1.019.01 |           | 8.951,99-  |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                           | 1.019.01 |           | 2.279,43-  |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 159213 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                  | 1.019.01 |           | 4.300,00-  |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1564445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 1.019.01 |           | 18.767,20- |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 44903 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -EPP                       | 1.019.01 |           | 2.040,40-  |                         |
| 18/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 67671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                           | 1.019.01 |           | 349,00-    | 3.757.983,21-           |
| 19/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 42571 - PLENA CLINICA MEDICA E LABORAT                                     |          |           |            |                         |

| Data                        | Complemento                                                                            | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------|
| =====                       |                                                                                        |          |            |            |               |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381    | FORNECEDORES                                                                           |          |            | Sd. Ant.:  | 3.757.983,21- |
| -----                       |                                                                                        |          |            |            |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                    |          |            | Sd. Ant.:  | 1.843.595,43- |
|                             | ORIO LTDA                                                                              | 1.019.01 | 620,00     |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 7289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                              | 1.019.01 | 810,00     |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 7291 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                              | 1.019.01 | 1.188,00   |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 3074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                              | 1.019.01 | 540,00     |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 317896 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                                  | 1.019.01 | 3.740,00   |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 317895 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                                  | 1.019.01 | 1.761,50   |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 534838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 1.019.01 | 374,88     |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 534796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 1.019.01 | 444,16     |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 168927 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                              | 1.019.01 | 1.436,55   |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 3546 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA                                         | 1.019.01 | 1.150,00   |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA                         | 1.019.01 | 56.392,56  |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 3398 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME                       | 1.019.01 | 7.975,92   |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 23237 - GUARDA VIDA EPI EIRELI                                            | 1.019.01 | 570,00     |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 3100 - A.L. CARVALHO                                                      | 1.019.01 | 3.787,70   |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 8105519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                                    | 1.019.01 | 590,00     |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 18280 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                               | 1.019.01 | 1.271,13   |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 112 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                            | 1.019.01 | 60.179,07  |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 79 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                                   | 1.019.01 | 169.300,00 |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 3664 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                | 1.019.01 | 6.172,32   |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 16892 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                       | 1.019.01 | 5.197,85   |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 38 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA                         | 1.019.01 | 84.034,59  |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 199 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA                                | 1.019.01 | 68.326,81  |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 75 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACA O, LIMPEZA                         | 1.019.01 | 309.744,70 |            |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO Estorno: N.F.N° 3100 - A.L. CARVALHO                                             | 1.019.01 |            | 3.787,70-  |               |
| 19/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 157 - MED QUALITY MEDICOS LTD A                                  | 1.019.01 |            | 73.203,00- |               |
| 19/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 9360 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS           | 1.019.01 |            | 525,00-    |               |
| 19/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 12314 - LOGMED DIST E LOG HOS PITALAR EIRELI                     | 1.019.01 |            | 634,18-    |               |
| 19/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 12315 - LOGMED DIST E LOG HOS PITALAR EIRELI                     | 1.019.01 |            | 2.201,04-  |               |
| 19/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 12316 - LOGMED DIST E LOG HOS PITALAR EIRELI                     | 1.019.01 |            | 1.464,00-  |               |
| 19/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 10454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK L TDA                                | 1.019.01 | 2.898,30   |            | 3.051.292,09- |
| 20/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 16 - DI SERVICOS DE MANUTENCA O DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA | 1.019.01 |            | 2.327,50-  |               |
| 20/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2036 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA      | 1.019.01 |            | 3.456,00-  |               |
| 20/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 5947 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME                                         | 1.019.01 | 4.809,50   |            |               |
| 20/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 49340 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA                                        | 1.019.01 | 657,12     |            |               |
| 20/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 6531 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA                      | 1.019.01 | 939,48     |            |               |
| 20/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 158987 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A                                        | 1.019.01 | 5.199,00   |            |               |
| 20/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 189287 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA                                | 1.019.01 | 976,50     |            |               |
| 20/04/2022                  | PAGTO N.F.N° 3100 - A.L. CARVALHO                                                      | 1.019.01 | 3.787,70   |            |               |
| 20/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 538788 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                      | 1.019.01 |            | 257,30-    |               |
| 20/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2337 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA           | 1.019.01 |            | 528,91-    |               |
| 20/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1565381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                   | 1.019.01 |            | 1.920,00-  |               |

| Data                                  | Complemento                                                                      | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                  |          |           |             | Sd. Ant.: 3.043.412,50- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                  |          |           |             | Sd. Ant.: 1.843.595,43- |
| 20/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1565266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 1.019.01 |           | 1.858,92-   |                         |
| 20/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1565388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 1.019.01 |           | 6.248,48-   |                         |
| 20/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 321507 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA                   | 1.019.01 |           | 1.578,00-   |                         |
| 20/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 538785 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                | 1.019.01 |           | 1.620,28-   | 3.054.718,18-           |
| 22/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 365 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRO DUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA | 1.019.01 | 7.675,20  |             |                         |
| 22/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 90768 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA            | 1.019.01 | 2.352,00  |             |                         |
| 22/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 91 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPI TALAR LTDA                   | 1.019.01 | 21.255,32 |             |                         |
| 22/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S                            | 1.019.01 |           | 42.579,84-  |                         |
| 22/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1566086 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 1.019.01 |           | 3.180,00-   |                         |
| 22/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 680750 - WERBRAN DISTRIB DE M EDICAMENTOS LTDA             | 1.019.01 |           | 2.891,62-   | 3.072.087,12-           |
| 23/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 228 - ALVES ENGENHARIA E COME RCIO LTDA                    | 1.019.01 |           | 730,00-     |                         |
| 23/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7398 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.              | 1.019.01 |           | 270,00-     | 3.073.087,12-           |
| 24/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 114 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.               | 1.019.01 |           | 5.642,00-   | 3.078.729,12-           |
| 25/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4056200780 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A                      | 1.019.01 |           | 48.801,90-  |                         |
| 25/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 87083 - PARC.2/2-MEDCOM COMERCIO DE ME DICAMENTOS HOSPITALAR LTDA   | 1.019.01 | 4.200,00  |             |                         |
| 25/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 15458 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIREL I                            | 1.019.01 | 5.987,00  |             |                         |
| 25/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 67352 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P                            | 1.019.01 | 1.957,40  |             |                         |
| 25/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 23200 - HOSPDROGAS COM LTDA                                         | 1.019.01 | 70.303,80 |             |                         |
| 25/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 25116 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI TA IRMAO AUREO               | 1.019.01 | 1.565,73  |             |                         |
| 25/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 3394 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME                 | 1.019.01 | 11.941,25 |             |                         |
| 25/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1374 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 5.108,03  |             |                         |
| 25/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 6.341,00  |             |                         |
| 25/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 1.400,00  |             |                         |
| 25/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 226 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 248.984,05- |                         |
| 25/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4056201743 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A                      | 1.019.01 |           | 57.877,88-  |                         |
| 25/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 538954 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                | 1.019.01 |           | 103,92-     |                         |
| 25/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 538962 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                | 1.019.01 |           | 69,28-      |                         |
| 25/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 53192 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                         | 1.019.01 |           | 10.320,00-  |                         |
| 25/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 53194 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                         | 1.019.01 |           | 18.000,00-  |                         |
| 25/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 538955 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                | 1.019.01 |           | 344,35-     |                         |
| 25/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 538960 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                | 1.019.01 |           | 374,88-     | 3.354.801,17-           |
| 26/04/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0406 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA                   | 1.019.01 |           | 88,50-      |                         |
| 26/04/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA                        | 1.019.01 | 531,00    |             |                         |
| 26/04/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - CLEONICE FERREIR A DA SILVA                   | 1.019.01 | 531,00    |             |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 535765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                               |          |           |             |                         |

| Data                                  | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                     |          |           |           | Sd. Ant.: 3.353.827,67- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                     |          |           |           | Sd. Ant.: 1.843.595,43- |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 374,88    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 374,88    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 513,44    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 535771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 810,14    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 632,18    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 749,76    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 478,80    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 374,88    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 444,16    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 666,82    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 513,44    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 805,38    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 374,88    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 409,52    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - DARLAN DIAS SANT |          |           |           |                         |
|                                       | ANA                                                 | 1.019.01 | 354,00    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 03/2022 - TELEFONICA BRASIL SA         |          |           |           |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 309,72    |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 16092797 - TELEFONICA BRASIL SA        |          |           |           |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 1.472,90  |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 26903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ |          |           |           |                         |
|                                       | ACAO                                                | 1.019.01 | 15.639,31 |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |           |           |                         |
|                                       | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 | 48.300,00 |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1420 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |           |           |                         |
|                                       | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 | 5.865,00  |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1421 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |           |           |                         |
|                                       | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 | 4.724,59  |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 408 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO |          |           |           |                         |
|                                       | DE CONFECcoes EIRELI                                | 1.019.01 | 43.240,00 |           |                         |
| 26/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 14266015 - OI S/A                      |          |           |           |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 7.008,97  |           |                         |
| 26/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1254323 - DUPATRI HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | COM IMP EXT LTDA                                    | 1.019.01 |           | 6.017,61- |                         |
| 26/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 44964 - HB COMERCIO DE EMBALA |          |           |           |                         |
|                                       | NGENS LTDA -EPP                                     | 1.019.01 |           | 404,85-   |                         |
| 26/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 59453 - PRO SAUDE DIST.DE MED |          |           |           |                         |
|                                       | ICAMENTOS EIRELI                                    | 1.019.01 |           | 1.120,00- |                         |
| 26/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 84803 - VIVA PRODUTOS HOSPITA |          |           |           |                         |
|                                       | LARES LTDA                                          | 1.019.01 |           | 1.012,50- |                         |
| 26/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 44058 - ELLO DISTRIBUICAO LTD |          |           |           |                         |
|                                       | A                                                   | 1.019.01 |           | 8.580,00- |                         |
| 26/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2415 - HOSPMED COMERCIO DE PR |          |           |           |                         |
|                                       | ODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 1.019.01 |           | 8.394,90- | 3.244.919,88-           |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 535772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 374,88    |           |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 409,52    |           |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 535774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 374,88    |           |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 409,52    |           |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 535782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 810,14    |           |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 535777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 374,88    |           |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 535778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 374,88    |           |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                                                                            |          |            |             | Sd. Ant.: 3.241.791,18- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                                                                            |          |            |             | Sd. Ant.: 1.843.595,43- |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                    | 1.019.01 | 374,88     |             |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                    | 1.019.01 | 374,88     |             |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                    | 1.019.01 | 810,14     |             |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                    | 1.019.01 | 374,88     |             |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                    | 1.019.01 | 749,76     |             |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                    | 1.019.01 | 810,14     |             |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                    | 1.019.01 | 632,18     |             |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                    | 1.019.01 | 103,92     |             |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 535762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                    | 1.019.01 | 374,88     |             |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 17418 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA                                                                                  | 1.019.01 | 3.068,06   |             |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 721 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                            | 1.019.01 | 504,00     |             |                         |
| 27/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 412 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI                                                                   | 1.019.01 | 37.260,00  |             |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. REC. DEV. NF 5030-2 GDB- MES 02/2022                                                                                              | 1.019.01 | 22.000,00  |             |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. REC. DEV. NF 5030-2 GDB- MES 02/2022                                                                                              | 1.019.01 |            | 22.000,00-  |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. REC. DEV. NF 5113-2 GDB- MES 03/2022                                                                                              | 1.019.01 | 22.000,00  |             |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. REC. DEV. NF 5113-2 GDB- MES 03/2022                                                                                              | 1.019.01 |            | 22.000,00-  |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. REC. DEV. NF 4747-2 GDB- MES 12/2021                                                                                              | 1.019.01 | 22.000,00  |             |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. REC. DEV. NF 4747-2 GDB- MES 12/2021                                                                                              | 1.019.01 |            | 22.000,00-  |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. REC. DEV. NF 4906-2 GDB- MES 01/2022                                                                                              | 1.019.01 | 22.000,00  |             |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. REC. DEV. NF 4906-2 GDB- MES 01/2022                                                                                              | 1.019.01 |            | 22.000,00-  |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                                                                          | 1.019.01 |            | 114.759,02- |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 578 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                                                                          | 1.019.01 |            | 126.965,55- |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 322374 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                              | 1.019.01 |            | 102,00-     |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 40429 - CA HOSPITALAR EIRELI                                                                                         | 1.019.01 |            | 831,49-     |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 24063 - HOSPDROGAS COM LTDA                                                                                          | 1.019.01 |            | 1.462,20-   |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 10062 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E                                                                          | 1.019.01 |            | 5.626,80-   |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 965811 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A                                                                      | 1.019.01 |            | 3.557,70-   |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 18227 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA                                                            | 1.019.01 |            | 7.759,50-   |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1456604 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                                                                   | 1.019.01 |            | 8.908,28-   |                         |
| 27/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 44121 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                                                       | 1.019.01 |            | 3.540,00-   | 3.469.866,00-           |
| 28/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 803 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA                                                                              | 1.019.01 | 42.232,50  |             |                         |
| 28/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 738-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA                                                                                       | 1.019.01 | 22.000,00  |             |                         |
| 28/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 49532 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA                                                                                            | 1.019.01 | 1.120,00   |             |                         |
| 28/04/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0406 - REGIS BENEVIDES FERREIRA                                                                              | 1.019.01 | 88,50      |             |                         |
| 28/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 218 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                                             | 1.019.01 | 172.684,00 |             |                         |
| 28/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 385 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                                       | 1.019.01 |            | 3.713,65-   |                         |
| 28/04/2022                            | VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 383 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DEV.MERCADORIA NF-351 BVC COM DE PROD E SERVIÇOS LTDA . | 1.019.01 | 4.488,15   |             |                         |
| 28/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 168 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                                                                       | 1.019.01 |            | 60.317,40-  |                         |
| 28/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 618 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                                                     | 1.019.01 |            | 2.030,00-   |                         |
| 28/04/2022                            | VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 30930 - GOIAS FERREAMENTAS LTDA EPP - DEV.MERCADORIA NF30473 - GOIAS                                     |          |            |             |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                               | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                           |          |           |            | Sd. Ant.: 3.293.313,90- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                           |          |           |            | Sd. Ant.: 1.843.595,43- |
|                                       | FERRAMENTAS .                                                                             | 1.019.01 | 179,85    |            |                         |
| 28/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 197123 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO  | 1.019.01 |           | 480,00-    |                         |
| 28/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1962 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI                          | 1.019.01 |           | 18.700,00- |                         |
| 28/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 384 - BVC COMERCIO DE PRODUTO S E SERVICOS LTDA                     | 1.019.01 |           | 774,50-    |                         |
| 28/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 194832 - CIENTIFICA MEDICO HO SPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |           | 4.907,92-  |                         |
| 28/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1457111 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                  | 1.019.01 |           | 1.595,10-  | 3.319.591,57-           |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 374,88    |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 69,28     |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 535769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 374,88    |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 535768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 374,88    |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 702,08    |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 535758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 374,88    |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 374,88    |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 810,14    |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 534902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 128,65    |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 535763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 257,30    |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 361 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELET RONICOS LTDA                          | 1.019.01 | 3.790,00  |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 360 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELET RONICOS LTDA                          | 1.019.01 | 24.700,00 |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1539 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                          | 1.019.01 | 4.971,09  |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1537 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                          | 1.019.01 | 6.171,00  |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1536 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                          | 1.019.01 | 840,00    |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1535 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                          | 1.019.01 | 1.680,00  |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                          | 1.019.01 | 6.613,00  |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1497 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                          | 1.019.01 | 5.327,14  |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                          | 1.019.01 | 2.240,00  |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                          | 1.019.01 | 6.069,00  |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1435 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                          | 1.019.01 | 4.888,92  |            |                         |
| 29/04/2022                            | PAGTO N.F.N° 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                               | 1.019.01 | 42.579,84 |            |                         |
| 29/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 44288 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A                                     | 1.019.01 |           | 620,00-    |                         |
| 29/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 51286 - INOVACAO SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 |           | 2.925,00-  |                         |
| 29/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 9403 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS              | 1.019.01 |           | 1.598,00-  | 3.210.661,85-           |
| 30/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 95 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA RIA HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 |           | 20.207,06- |                         |
| 30/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 96 - SEOH SERVICOS DE ENGENHA RIA HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 |           | 56.205,52- |                         |
| 30/04/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3266662 - CRISTALIA PROD.QUIM .FARMACEUTICOS LTDA                   | 1.019.01 |           | 6.295,00-  |                         |

| Data                        | Complemento                                                                         | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| =====                       |                                                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381    | FORNECEDORES                                                                        |          |              | Sd. Ant.:     | 3.293.369,43- |
| -----                       |                                                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 1.843.595,43- |
| 30/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 12 - MURILO ALVES SANTOS                                      | 1.019.01 |              | 1.474,62-     |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 45034 - HB COMERCIO DE EMBALA NGENS LTDA -EPP                 | 1.019.01 |              | 394,40-       | 3.295.238,45- |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                     |          | 2.379.523,05 | 3.831.166,07- | 3.295.238,45- |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                     |          | 2.379.523,05 | 3.831.166,07- | 3.295.238,45- |
| -----                       |                                                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.01.001 101     | INSS A RECOLHER                                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 465.206,82-   |
| -----                       |                                                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 465.206,82-   |
| 05/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 112 - HCI CONSTRU TORA LTDA EPP                   | 1.019.01 |              | 2.053,68-     | 467.260,50-   |
| 07/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 199 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA        | 1.019.01 |              | 8.138,63-     | 475.399,13-   |
| 11/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 38 - SERVBRASIL S OLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA | 1.019.01 |              | 10.875,06-    | 486.274,19-   |
| 19/04/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 03/2022 -RAT.DIV ERSOS                           | 1.019.01 | 27.277,33    |               |               |
| 19/04/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 03/2022 -RAT.D IVERSOS                         | 1.019.01 | 453.070,55   |               |               |
| 19/04/2022                  | VLR REF. AJUSTE INSS FOLHA MÊS 03                                                   | 1.019.01 |              | 15.604,77-    |               |
| 19/04/2022                  | VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 561 GUARDIOESBRIGADA E SA LVAMENTO KTDA                   | 1.019.01 |              | 0,01-         | 21.531,09-    |
| 20/04/2022                  | VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 1010 - BS SERVICOS                                        | 1.019.01 |              | 0,01-         | 21.531,10-    |
| 22/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1010 - BS SERVICO S MEDICOS S/S                   | 1.019.01 |              | 2.760,03-     | 24.291,13-    |
| 27/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 578 - GUARDIOES B RIGADA E SALVAMENTO EIRELI      | 1.019.01 |              | 4.332,85-     | 28.623,98-    |
| 30/04/2022                  | VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0                                                      | 1.019.01 | 79.133,84    |               |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. SALARIO FAMILIA 0                                                          | 1.019.01 | 1.780,69     |               |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. INSS 13 SALARIO 0                                                          | 1.019.01 |              | 216,15-       |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0                                                        | 1.019.01 |              | 798,56-       |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0                                                          | 1.019.01 |              | 125.632,92-   |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. INSS PATRONAL 0                                                            | 1.019.01 |              | 390.235,54-   |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. INSS NAS FERIAS 0                                                          | 1.019.01 |              | 7.026,07-     |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0                                                | 1.019.01 |              | 949,91-       |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. AJUSTE INSS S FOLHA - MÊS 04                                               | 1.019.01 |              | 15.033,72-    | 487.602,32-   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                     |          | 561.262,41   | 583.657,91-   | 487.602,32-   |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                     |          | 561.262,41   | 583.657,91-   | 487.602,32-   |
| -----                       |                                                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.01.002 100     | FGTS A RECOLHER                                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 116.239,67-   |
| -----                       |                                                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 116.239,67-   |
| 06/04/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2022 -RAT.DIVERSOS                                  | 1.019.01 | 116.239,67   |               | 0,00          |
| 30/04/2022                  | VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA                                                    | 1.019.01 |              | 230,58-       |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA                                                       | 1.019.01 |              | 117,83-       |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA                                                        | 1.019.01 |              | 118.679,50-   |               |
| 30/04/2022                  | VLR REF. AJUSTE FGTS S FOLHA - MÊS 04                                               | 1.019.01 |              | 0,25-         | 119.028,16-   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                     |          | 116.239,67   | 119.028,16-   | 119.028,16-   |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                     |          | 116.239,67   | 119.028,16-   | 119.028,16-   |
| -----                       |                                                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.02.001 106     | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR                                                        |          |              | Sd. Ant.:     | 1.187.843,51- |
| -----                       |                                                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 1.187.843,51- |
| 05/04/2022                  | PG CONF.RECIBO ALEX SANDRO JOSE SOARES -LIQ. SALAR IAL - MES 03/2022                | 1.019.01 | 1.900,16     |               |               |
| 05/04/2022                  | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL - MES 03/2022                                        | 1.019.01 | 1.185.827,89 |               | 115,46-       |

| Data                            | Complemento                                                                | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| =====                           |                                                                            |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.02.001 106         | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR                                               |          |              | Sd. Ant.:     | 115,46-       |
| -----                           |                                                                            |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 1.187.843,51- |
| 14/04/2022                      | PG CONF.RECIBO MARCIANA PEREIRA ALMEIDA -DIF.LIQUID O SALARIAL MES 03/2022 | 1.019.01 | 137,82       |               | 22,36         |
| 30/04/2022                      | VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0                                                | 1.019.01 |              | 1.214.827,24- | 1.214.804,88- |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                            |          | 1.187.865,87 | 1.214.827,24- | 1.214.804,88- |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 1.187.865,87 | 1.214.827,24- | 1.214.804,88- |
| -----                           |                                                                            |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.02.002 104         | FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)                                                  |          |              | Sd. Ant.:     | 2.201.218,29- |
| -----                           |                                                                            |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 2.201.218,29- |
| 26/04/2022                      | PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05/2022                                  | 1.019.01 | 54.815,20    |               | 2.146.403,09- |
| 29/04/2022                      | PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05/2022                                  | 1.019.01 | 30.963,15    |               | 2.115.439,94- |
| 30/04/2022                      | VLR REF. FERIAS NO MES 0                                                   | 1.019.01 | 61.156,56    |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0                                            | 1.019.01 | 4.551,73     |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0                                               | 1.019.01 | 20.385,53    |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0                                           | 1.019.01 | 9.073,74     |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0                                       | 1.019.01 | 3.024,58     |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0                                        | 1.019.01 | 1.517,24     |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0                             | 1.019.01 | 1.058,92     |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0                                          | 1.019.01 | 843,90       |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. ABONO DE FERIAS 0                                                 | 1.019.01 | 2.531,72     |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0                                                 | 1.019.01 | 3.176,77     |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0                                               | 1.019.01 |              | 86.568,56-    |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                                         | 1.019.01 | 70,48        |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                                         | 1.019.01 |              | 1.594,48-     |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                                         | 1.019.01 |              | 1.594,48-     |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                                 | 1.019.01 | 12.624,22    |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                                 | 1.019.01 |              | 152.802,82-   |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                                         | 1.019.01 | 70,48        |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. AJUSTE FERIAS                                                     | 1.019.01 |              | 17.447,45-    | 2.255.361,86- |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                            |          | 205.864,22   | 260.007,79-   | 2.255.361,86- |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 205.864,22   | 260.007,79-   | 2.255.361,86- |
| -----                           |                                                                            |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.02.003 103         | 13o SALARIO A PAGAR                                                        |          |              | Sd. Ant.:     | 476.786,63-   |
| -----                           |                                                                            |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 476.786,63-   |
| 30/04/2022                      | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                        | 1.019.01 | 0,59         |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0                                            | 1.019.01 | 2.882,38     |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                                | 1.019.01 | 232,52       |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                        | 1.019.01 | 0,59         |               |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                                | 1.019.01 |              | 115.091,88-   |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                        | 1.019.01 |              | 1.310,03-     |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                        | 1.019.01 |              | 1.310,03-     |               |
| 30/04/2022                      | VLR REF. AJUSTE 13° SALARIO                                                | 1.019.01 |              | 37.032,03-    | 628.414,52-   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                            |          | 3.116,08     | 154.743,97-   | 628.414,52-   |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 3.116,08     | 154.743,97-   | 628.414,52-   |
| -----                           |                                                                            |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.03.001 108         | I.R.R.F.                                                                   |          |              | Sd. Ant.:     | 139.884,88-   |
| -----                           |                                                                            |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 139.884,88-   |
| 01/04/2022                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1557 - NOXTEC SERVI COS LTDA               | 1.019.01 |              | 513,63-       |               |
| 01/04/2022                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA               | 1.019.01 |              | 556,50-       | 140.955,01-   |
| 04/04/2022                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 26903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO | 1.019.01 |              | 249,96-       |               |
| 04/04/2022                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 803 - PIRES E POSTE                        |          |              |               |               |

| Data                    | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| =====                   |                                                     |          |           |           |             |
| Conta: 2.1.3.03.001 108 | I.R.R.F.                                            |          |           | Sd. Ant.: | 141.204,97- |
| -----                   |                                                     |          |           |           |             |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01 HEJ                                        |          |           | Sd. Ant.: | 139.884,88- |
|                         | RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA                       | 1.019.01 |           | 675,00-   | 141.879,97- |
| 05/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 218 - MEDICOS CLINI |          |           |           |             |
|                         | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.01 |           | 2.760,00- |             |
| 05/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12643 - COOPERATIVA |          |           |           |             |
|                         | DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                      | 1.019.01 |           | 94,10-    |             |
| 05/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12644 - COOPERATIVA |          |           |           |             |
|                         | DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                      | 1.019.01 |           | 465,00-   |             |
| 05/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 217 - MEDICOS CLINI |          |           |           |             |
|                         | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.01 |           | 810,00-   |             |
| 05/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 219 - MEDICOS CLINI |          |           |           |             |
|                         | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.01 |           | 2.746,50- |             |
| 05/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12642 - COOPERATIVA |          |           |           |             |
|                         | DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                      | 1.019.01 |           | 1.350,41- | 150.105,98- |
| 06/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 438 - CARVALHO SERV |          |           |           |             |
|                         | ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         | 1.019.01 |           | 3.654,58- |             |
| 06/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 223 - MEDICOS CLINI |          |           |           |             |
|                         | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.01 |           | 225,00-   |             |
| 06/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 222 - MEDICOS CLINI |          |           |           |             |
|                         | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.01 |           | 570,00-   |             |
| 06/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 221 - MEDICOS CLINI |          |           |           |             |
|                         | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.01 |           | 145,50-   |             |
| 06/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 220 - MEDICOS CLINI |          |           |           |             |
|                         | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.01 |           | 232,77-   | 154.933,83- |
| 07/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3664 - BR GAAP CORP |          |           |           |             |
|                         | ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI             | 1.019.01 |           | 100,80-   |             |
| 07/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 440 - CARVALHO SERV |          |           |           |             |
|                         | ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         | 1.019.01 |           | 693,14-   |             |
| 07/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 439 - CARVALHO SERV |          |           |           |             |
|                         | ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         | 1.019.01 |           | 457,25-   | 156.185,02- |
| 13/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1176 - AJ DIAGNOSTI |          |           |           |             |
|                         | COS POR IMAGEM LTDA ME                              | 1.019.01 |           | 1.651,81- |             |
| 13/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1175 - AJ DIAGNOSTI |          |           |           |             |
|                         | COS POR IMAGEM LTDA ME                              | 1.019.01 |           | 592,03-   | 158.428,86- |
| 14/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 88 - MEDICS SERVICO |          |           |           |             |
|                         | S MEDICOS EIRELI                                    | 1.019.01 |           | 949,50-   |             |
| 14/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 64 - ADOP SERVICOS  |          |           |           |             |
|                         | MEDICOS EIRELI                                      | 1.019.01 |           | 1.211,24- | 160.589,60- |
| 19/04/2022              | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 157 - MED QUALITY M |          |           |           |             |
|                         | EDICOS LTDA                                         | 1.019.01 |           | 1.170,00- | 161.759,60- |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 04/2022 -COD.0561      | 1.019.01 | 1.113,13  |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 02/2022 -COD.0561       | 1.019.01 | 52.830,94 |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 03/2022 -COD.0561      | 1.019.01 | 2.298,30  |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 1150 AJ DIAGNOSTICO - COD. 17 |          |           |           |             |
|                         | 08                                                  | 1.019.01 | 1.478,23  |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 3552 BR GAAP - COD. 1708      | 1.019.01 | 100,80    |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 125 MED QUALITY - COD. 1708   | 1.019.01 | 1.170,00  |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 207 MEDICOS CLINICOS - COD. 1 |          |           |           |             |
|                         | 708                                                 | 1.019.01 | 810,00    |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 208 MEDICOS CLINICOS - COD. 1 |          |           |           |             |
|                         | 708                                                 | 1.019.01 | 2.760,00  |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 209 MEDICOS CLINICOS - COD. 1 |          |           |           |             |
|                         | 708                                                 | 1.019.01 | 2.746,50  |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 212 MEDICOS CLINICOS - COD. 1 |          |           |           |             |
|                         | 708                                                 | 1.019.01 | 4.192,62  |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 1531 RD SOLUÇÕES - COD. 1708  | 1.019.01 | 1.125,00  |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 214 MEDICOS CLINICOS - COD. 1 |          |           |           |             |
|                         | 708                                                 | 1.019.01 | 221,38    |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 215 MEDICOS CLINICOS - COD. 1 |          |           |           |             |
|                         | 708                                                 | 1.019.01 | 145,50    |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 423 CARVALHO SERVIÇOS - COD.  |          |           |           |             |
|                         | 1708                                                | 1.019.01 | 693,14    |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 422 CARVALHO SERVIÇOS - COD.  |          |           |           |             |
|                         | 1708                                                | 1.019.01 | 3.654,58  |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 12443 COOP. DOS MEDICOS - COD |          |           |           |             |
|                         | . 3280                                              | 1.019.01 | 420,00    |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 12442 COOP. DOS MEDICOS - COD |          |           |           |             |
|                         | . 3280                                              | 1.019.01 | 1.328,12  |           |             |
| 20/04/2022              | PG GUIA REF. IR S/ NF 12441 COOP. DOS MEDICOS - COD |          |           |           |             |

| Data                                   | Complemento                                                                                   | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.       |                                                                                               |          |           |            | Sd. Ant.: 84.671,36-  |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ        |                                                                                               |          |           |            | Sd. Ant.: 139.884,88- |
|                                        | . 3280                                                                                        | 1.019.01 | 50,89     |            |                       |
| 20/04/2022                             | PG GUIA REF. IR S/ NF 728 PIRES E POSTERLI - COD. 1708                                        | 1.019.01 | 675,00    |            |                       |
| 20/04/2022                             | PG GUIA REF. IR S/ NF 12 PRIME X - COD. 1708                                                  | 1.019.01 | 556,50    |            |                       |
| 20/04/2022                             | PG GUIA REF. IR S/ NF 1497 NOXTEC - COD. 1708                                                 | 1.019.01 | 513,63    |            |                       |
| 20/04/2022                             | PG GUIA REF. IR S/ NF 26715 PLANISA - COD. 1708                                               | 1.019.01 | 205,93    |            |                       |
| 20/04/2022                             | PG GUIA REF. IR S/ NF 210 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708                                        | 1.019.01 | 570,00    |            |                       |
| 20/04/2022                             | PG GUIA REF. IR S/ NF 373 BONE MEDICINA - COD. 1708                                           | 1.019.01 | 1.184,48  |            |                       |
| 20/04/2022                             | PG GUIA REF. IR S/ NF 60 ADOP- COD. 1708                                                      | 1.019.01 | 1.208,80  |            |                       |
| 20/04/2022                             | PG GUIA REF. IR S/ NF 990 BS SERVIÇOS - COD. 1708                                             | 1.019.01 | 1.279,35  |            |                       |
| 20/04/2022                             | PG GUIA REF. IR S/ NF 139 MED QUALITY - COD. 1708                                             | 1.019.01 | 356,57    |            |                       |
| 20/04/2022                             | PG GUIA REF. IR S/ NF 87 MEDICS SERVIÇOS - COD. 1708                                          | 1.019.01 | 927,00    |            |                       |
| 20/04/2022                             | PG GUIA REF. IR S/ RESCISÃO HEJ - MES 03 2022                                                 | 1.019.01 | 709,15    |            |                       |
| 20/04/2022                             | PG GUIA REF. IR S/ NF 211 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708                                        | 1.019.01 | 225,00    |            | 76.209,06-            |
| 22/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                | 1.019.01 |           | 752,74-    | 76.961,80-            |
| 25/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 226 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 1.019.01 |           | 3.979,50-  | 80.941,30-            |
| 27/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                   | 1.019.01 |           | 1.915,84-  | 82.857,14-            |
| 28/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 168 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                | 1.019.01 |           | 964,05-    | 83.821,19-            |
| 30/04/2022                             | VLR REF. IRRF COD. 0561 0                                                                     | 1.019.01 |           | 55.499,32- |                       |
| 30/04/2022                             | VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0                                                                 | 1.019.01 |           | 2.261,49-  | 141.582,00-           |
| TOTAL MÊS ----->                       |                                                                                               |          | 85.550,54 | 87.247,66- | 141.582,00-           |
| TOTAL C. CUSTO ---->                   |                                                                                               |          | 85.550,54 | 87.247,66- | 141.582,00-           |
| Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER |                                                                                               |          |           |            | Sd. Ant.: 30.360,34-  |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ        |                                                                                               |          |           |            | Sd. Ant.: 30.360,34-  |
| 01/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 41388 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA | 1.019.01 |           | 975,00-    |                       |
| 01/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                 | 1.019.01 |           | 1.484,00-  | 32.819,34-            |
| 03/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 2.057,44-  | 34.876,78-            |
| 04/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3398 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME           | 1.019.01 |           | 374,08-    |                       |
| 04/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3394 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME           | 1.019.01 |           | 558,75-    | 35.809,61-            |
| 05/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 715 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA                               | 1.019.01 |           | 84,00-     | 35.893,61-            |
| 07/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3664 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   | 1.019.01 |           | 134,40-    |                       |
| 07/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 199 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                    | 1.019.01 |           | 3.186,06-  |                       |
| 07/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 91 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 775,48-    | 39.989,55-            |
| 08/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 16892 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                          | 1.019.01 |           | 216,58-    |                       |
| 08/04/2022                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS MES 03/2022 - RATEIO DIVERSOS                                    | 1.019.01 | 17.248,85 |            | 22.957,28-            |
| 11/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 38 - SERVBRASIL SO LUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA            | 1.019.01 |           | 3.954,57-  | 26.911,85-            |
| 18/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 92 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 1.073,75-  |                       |
| 18/04/2022                             | PG GUIA REF. ISS S/ NF 12 PRIME X RADIOLOGIA                                                  | 1.019.01 | 1.484,00  |            |                       |
| 18/04/2022                             | PG GUIA REF. ISS S/ NF 35 SERVBRASIL                                                          | 1.019.01 | 3.556,37  |            |                       |
| 18/04/2022                             | PG GUIA REF. ISS S/ NF 193 SECRETA VIGILANCIA                                                 | 1.019.01 | 3.186,06  |            | 19.759,17-            |
| 20/04/2022                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 16 - DI SERVICOS D                                           |          |           |            |                       |

| Data                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|
| =====                       |                                                     |          |           |            |             |
| Conta: 2.1.3.03.002 109     | ISS A RECOLHER                                      |          |           | Sd. Ant.:  | 19.759,17-  |
| -----                       |                                                     |          |           |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |           | Sd. Ant.:  | 30.360,34-  |
|                             | E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA       | 1.019.01 |           | 122,50-    |             |
| 20/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2337 - BIO CELL LA |          |           |            |             |
|                             | BORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA                 | 1.019.01 |           | 19,24-     | 19.900,91-  |
| 22/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1010 - BS SERVICOS |          |           |            |             |
|                             | MEDICOS S/S                                         | 1.019.01 |           | 1.756,39-  | 21.657,30-  |
| 27/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2 - JATAI OFTALMOL |          |           |            |             |
|                             | OGIA LTDA                                           | 1.019.01 |           | 5.108,92-  | 26.766,22-  |
| 30/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 95 - SEOH SERVICOS |          |           |            |             |
|                             | DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.01 |           | 806,94-    |             |
| 30/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 96 - SEOH SERVICOS |          |           |            |             |
|                             | DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.01 |           | 2.244,48-  | 29.817,64-  |
|                             |                                                     |          | -----     | -----      | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 25.475,28 | 24.932,58- | 29.817,64-  |
|                             |                                                     |          | -----     | -----      | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 25.475,28 | 24.932,58- | 29.817,64-  |
| -----                       |                                                     |          |           |            |             |
| Conta: 2.1.3.03.003 110     | PIS A RECOLHER                                      |          |           | Sd. Ant.:  | 14.932,09-  |
| -----                       |                                                     |          |           |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |           | Sd. Ant.:  | 14.932,09-  |
| 25/04/2022                  | PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2022 - COD. 8301      | 1.019.01 | 14.932,09 |            | 0,00        |
| 30/04/2022                  | VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0                          | 1.019.01 |           | 14.166,04- |             |
| 30/04/2022                  | VLR REF. AJUSTE PIS S FOLHA - MÊS 04                | 1.019.01 |           | 933,52-    | 15.099,56-  |
|                             |                                                     |          | -----     | -----      | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 14.932,09 | 15.099,56- | 15.099,56-  |
|                             |                                                     |          | -----     | -----      | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 14.932,09 | 15.099,56- | 15.099,56-  |
| -----                       |                                                     |          |           |            |             |
| Conta: 2.1.3.03.004 1043    | CSLL/COFINS/PIS                                     |          |           | Sd. Ant.:  | 208.457,81- |
| -----                       |                                                     |          |           |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |           | Sd. Ant.:  | 208.457,81- |
| 01/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1557 - |          |           |            |             |
|                             | NOXTEC SERVICOS LTDA                                | 1.019.01 |           | 1.592,25-  |             |
| 01/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 13 - P |          |           |            |             |
|                             | RIME X RADIOLOGIA LTDA                              | 1.019.01 |           | 1.725,15-  | 211.775,21- |
| 04/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 26903  |          |           |            |             |
|                             | - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                | 1.019.01 |           | 774,89-    |             |
| 04/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 803 -  |          |           |            |             |
|                             | PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA          | 1.019.01 |           | 2.092,50-  | 214.642,60- |
| 05/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 218 -  |          |           |            |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |           | 8.556,00-  |             |
| 05/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12643  |          |           |            |             |
|                             | - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA        | 1.019.01 |           | 228,98-    |             |
| 05/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12644  |          |           |            |             |
|                             | - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA        | 1.019.01 |           | 1.131,50-  |             |
| 05/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 217 -  |          |           |            |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |           | 2.511,00-  |             |
| 05/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 219 -  |          |           |            |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |           | 8.514,15-  |             |
| 05/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12642  |          |           |            |             |
|                             | - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA        | 1.019.01 |           | 3.286,01-  | 238.870,24- |
| 06/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 59057  |          |           |            |             |
|                             | - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA              | 1.019.01 |           | 626,48-    |             |
| 06/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 438 -  |          |           |            |             |
|                             | CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S            | 1.019.01 |           | 11.329,21- |             |
| 06/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 223 -  |          |           |            |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |           | 697,50-    |             |
| 06/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 222 -  |          |           |            |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |           | 1.767,00-  |             |
| 06/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 221 -  |          |           |            |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |           | 451,05-    |             |
| 06/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 220 -  |          |           |            |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |           | 721,58-    | 254.463,06- |
| 07/04/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3664 - |          |           |            |             |
|                             | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL  |          |           |            |             |

| Data                                                        | Complemento                                                                                 | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.3.03.004 1043                    CSLL/COFINS/PIS |                                                                                             |          |           | Sd. Ant.: | 254.463,06- |
| C. Custo: 1.019.01  1.019.01  HEJ                           |                                                                                             |          |           | Sd. Ant.: | 208.457,81- |
|                                                             | I                                                                                           | 1.019.01 |           | 312,48-   |             |
| 07/04/2022                                                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 440 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 1.019.01 |           | 2.148,74- |             |
| 07/04/2022                                                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 439 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 1.019.01 |           | 1.417,48- | 258.341,76- |
| 13/04/2022                                                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1176 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME      | 1.019.01 |           | 5.120,61- |             |
| 13/04/2022                                                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1175 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME      | 1.019.01 |           | 1.835,31- | 265.297,68- |
| 14/04/2022                                                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 88 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI            | 1.019.01 |           | 2.943,45- |             |
| 14/04/2022                                                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 64 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI              | 1.019.01 |           | 3.754,84- | 271.995,97- |
| 19/04/2022                                                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 157 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                 | 1.019.01 |           | 3.627,00- | 275.622,97- |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 373 BONE - COD.5952                                      | 1.019.01 | 3.671,91  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 60 ADOP - COD.5952                                       | 1.019.01 | 3.747,28  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 199 MEDICOS CLINICOS - COD.5952                          | 1.019.01 | 8.556,00  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 200 MEDICOS CLINICOS - COD.5952                          | 1.019.01 | 8.514,15  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 201 MEDICOS CLINICOS - COD.5952                          | 1.019.01 | 1.767,00  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 203 MEDICOS CLINICOS - COD.5952                          | 1.019.01 | 3.064,35  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 202 MEDICOS CLINICOS - COD.5952                          | 1.019.01 | 697,50    |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 82 MEDICS - COD.5952                                     | 1.019.01 | 2.824,88  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 205 MEDICOS CLINICOS - COD.5952                          | 1.019.01 | 1.113,58  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 204 MEDICOS CLINICOS - COD.5952                          | 1.019.01 | 11.573,85 |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 198 MEDICOS CLINICOS - COD.5952                          | 1.019.01 | 2.511,00  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 404 CARVALHO SERVIÇOS - COD.5952                         | 1.019.01 | 11.329,21 |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 955 BS SERVIÇOS - COD.5952                               | 1.019.01 | 6.275,36  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 209 EAMA - COD.5952                                      | 1.019.01 | 6.411,28  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1497 NOXTEC - COD.5952                                   | 1.019.01 | 1.592,25  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 728 PIRES E POSTERLI - COD.5952                          | 1.019.01 | 2.092,50  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 423 CARVALHO SERVIÇOS - COD.5952                         | 1.019.01 | 2.148,74  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 215 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952                         | 1.019.01 | 451,05    |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 214 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952                         | 1.019.01 | 686,29    |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 405 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5952                        | 1.019.01 | 983,78    |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 12 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 5952                        | 1.019.01 | 1.725,15  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 363 BONE - COD.5952                                      | 1.019.01 | 5.626,13  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 58 ADOP - COD.5952                                       | 1.019.01 | 3.736,47  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57714 CANON - COD. 5952                                  | 1.019.01 | 626,48    |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1531 RD SOLUÇÕES - COD. 5952                             | 1.019.01 | 3.487,50  |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 422 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5952                        | 1.019.01 | 11.329,21 |           |             |
| 20/04/2022                                                  | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 211 MEDICOS CLIN                                         |          |           |           |             |

| Data                                           | Complemento                                                                    | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------|
| Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS       |                                                                                |          |            |            | Sd. Ant.: 169.080,07-    |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                |                                                                                |          |            |            | Sd. Ant.: 208.457,81-    |
|                                                | ICOS - COD. 5952                                                               | 1.019.01 | 697,50     |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1054 NOXTEC - CO D. 5952                    | 1.019.01 | 5.792,04   |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3552 BR GAAP - COD. 5952                    | 1.019.01 | 312,48     |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 207 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952           | 1.019.01 | 2.511,00   |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 209 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952           | 1.019.01 | 8.514,15   |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 212 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952           | 1.019.01 | 12.997,13  |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 208 MEDICOS CLIN ICOS - COD. 5952           | 1.019.01 | 8.556,00   |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26715 PLANISA - COD. 5952                   | 1.019.01 | 638,36     |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 210 MEDICOS CLIN ICOS- COD. 5952            | 1.019.01 | 1.767,00   |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1150 AJ DIAGNOST ICO - COD. 5952            | 1.019.01 | 4.582,52   |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. PIS S/ NF 221 INST. DIAS E MENDES - CO D. 5979                    | 1.019.01 | 127,36     |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12302 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960                  | 1.019.01 | 2.788,71   |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. PIS S/ NF 12302/12300 - COOP. DOS MEDI COS - COD. 5979            | 1.019.01 | 609,42     |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12300 COOP. DOS MEDICOS- COD. 5960                   | 1.019.01 | 24,00      |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12301 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960                  | 1.019.01 | 215,99     |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. PIS S/ NF 12301 COOP. DOS MEDICOS - CO D. 5979                    | 1.019.01 | 46,80      |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. PIS S/ NF 12303 - COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979                   | 1.019.01 | 201,50     |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12303 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960                  | 1.019.01 | 930,00     |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12441 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960                  | 1.019.01 | 101,78     |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. PIS S/ NF 12441 COOP. DOS MEDICOS - CO D.5979                     | 1.019.01 | 22,05      |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. PIS S/ NF 12443 COOP. DOS MEDICOS - CO D. 5979                    | 1.019.01 | 182,00     |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12443 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960                  | 1.019.01 | 840,00     |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12442 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960                  | 1.019.01 | 2.656,23   |            |                          |
| 20/04/2022                                     | PG GUIA REF. PIS S/ NF 12442 COOP. DOS MEDICOS - CO D. 5979                    | 1.019.01 | 575,52     |            | 113.390,53-              |
| 22/04/2022                                     | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/S    | 1.019.01 |            | 2.333,50-  | 115.724,03-              |
| 25/04/2022                                     | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 226 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA | 1.019.01 |            | 12.336,45- | 128.060,48-              |
| 27/04/2022                                     | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2 - JA TAI OFTALMOLOGIA LTDA      | 1.019.01 |            | 5.939,12-  | 133.999,60-              |
| 28/04/2022                                     | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 168 - MED QUALITY MEDICOS LTDA    | 1.019.01 |            | 2.988,55-  | 136.988,15-              |
| TOTAL MÊS ----->                               |                                                                                |          | 162.232,44 | 90.762,78- | 136.988,15-              |
| TOTAL C. CUSTO --->                            |                                                                                |          | 162.232,44 | 90.762,78- | 136.988,15-              |
| Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI |                                                                                |          |            |            | Sd. Ant.: 12.417.043,82- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                |                                                                                |          |            |            | Sd. Ant.: 12.417.043,82- |
| 04/04/2022                                     | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 01/2022 - HEJ PROVISÕES     | 1.019.01 | 84.813,55  |            | 12.332.230,27-           |
| 05/04/2022                                     | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53094 GENETICA COMERCIO,                             |          |            |            |                          |

| Data                                             | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| =====                                            |                                                     |          |              |               |                |
| Conta: 2.1.4.01.255 2367                         | 20.320-3 - HOSP JATAI                               |          |              | Sd. Ant.:     | 12.332.230,27- |
| -----                                            |                                                     |          |              |               |                |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                  |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 12.417.043,82- |
|                                                  | IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO                             | 1.019.01 |              | 2.030,32-     | 12.334.260,59- |
| 06/04/2022                                       | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.DEV.RD SOLUCOES -CONF.OFICI |          |              |               |                |
|                                                  | O N° 16078/2022 -SES -HEJ/CEF                       | 1.019.01 | 2.625,00     |               | 12.331.635,59- |
| 08/04/2022                                       | VLR REF. TRANSF. P/PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/CE |          |              |               |                |
|                                                  | F                                                   | 1.019.01 |              | 11.395,04-    | 12.343.030,63- |
| 12/04/2022                                       | VLR REF. PROV. RESSARC. DESPESAS - MES 10/2021 - AD |          |              |               |                |
|                                                  | M                                                   | 1.019.01 | 144.721,37   |               |                |
| 12/04/2022                                       | VLR REF. TRANSF. P/ PAGTO EQUIPAMENTO PERMANENTE -  |          |              |               |                |
|                                                  | HEJ/CEF                                             | 1.019.01 |              | 24.980,00-    |                |
| 12/04/2022                                       | VLR REF. TRANSF. P/ PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/C |          |              |               |                |
|                                                  | EF                                                  | 1.019.01 |              | 13.485,00-    | 12.236.774,26- |
| 18/04/2022                                       | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53157 GENETICA COMERCIO,  |          |              |               |                |
|                                                  | IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO                             | 1.019.01 |              | 1.302,16-     | 12.238.076,42- |
| 19/04/2022                                       | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES  |          |              |               |                |
|                                                  | 02/2022 - HEJ PROVISÕES                             | 1.019.01 | 90.640,94    |               | 12.147.435,48- |
| 25/04/2022                                       | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53193 GENETICA COMERCIO,  |          |              |               |                |
|                                                  | IMPORTACAO E EXORTACAO LTDA                         | 1.019.01 |              | 75,00-        |                |
| 25/04/2022                                       | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53193 GENETICA COMERCIO,  |          |              |               |                |
|                                                  | IMPORTACAO E EXORTACAO LTDA                         | 1.019.01 |              | 748,16-       |                |
| 25/04/2022                                       | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53193 GENETICA COMERCIO,  |          |              |               |                |
|                                                  | IMPORTACAO E EXORTACAO LTDA                         | 1.019.01 |              | 1.132,16-     |                |
| 25/04/2022                                       | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53191 GENETICA COMERCIO,  |          |              |               |                |
|                                                  | IMPORTACAO E EXORTACAO LTDA                         | 1.019.01 |              | 2.790,26-     | 12.152.181,06- |
| 27/04/2022                                       | VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF             | 1.019.01 |              | 6.255.652,91- | 18.407.833,97- |
| 30/04/2022                                       | VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2022                 | 1.019.01 |              | 69.770,38-    |                |
| 30/04/2022                                       | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                  | 1.019.01 | 6.657.498,72 |               | 11.820.105,63- |
|                                                  |                                                     |          | -----        | -----         | -----          |
| TOTAL MÊS ----->                                 |                                                     |          | 6.980.299,58 | 6.383.361,39- | 11.820.105,63- |
|                                                  |                                                     |          | -----        | -----         | -----          |
| TOTAL C. CUSTO --->                              |                                                     |          | 6.980.299,58 | 6.383.361,39- | 11.820.105,63- |
| -----                                            |                                                     |          |              |               |                |
| Conta: 2.1.4.01.264 2414                         | 2423-7 - HCSC - CEF                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 373.334,25-    |
| -----                                            |                                                     |          |              |               |                |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                  |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 373.334,25-    |
| 06/04/2022                                       | VLR REF. DEV.RD SOLUCOES -CONF.OFICIO N° 16078/2022 |          |              |               |                |
|                                                  | -SES - HEJ /BB                                      | 1.019.01 |              | 2.625,00-     |                |
| 06/04/2022                                       | VLR REF. DEV.ATUALIZAÇÃO DE JUROS/MULTAS CONF.OFICI |          |              |               |                |
|                                                  | O 16078/2022 -SES - ADM                             | 1.019.01 |              | 425,26-       | 376.384,51-    |
| 08/04/2022                                       | VLR REF. REC.RECEITA INVESTIMENTO                   | 1.019.01 |              | 8.816,00-     |                |
| 08/04/2022                                       | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIP. PERMANENTE -  |          |              |               |                |
|                                                  | HEJ/BB                                              | 1.019.01 | 11.395,04    |               | 373.805,47-    |
| 12/04/2022                                       | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIP. PERMANENTE -  |          |              |               |                |
|                                                  | HEJ/BB                                              | 1.019.01 | 24.980,00    |               |                |
| 12/04/2022                                       | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIP. PERMANENTE -  |          |              |               |                |
|                                                  | HEJ/BB                                              | 1.019.01 | 13.485,00    |               | 335.340,47-    |
| 26/04/2022                                       | VLR REF. REC. RECEITA                               | 1.019.01 |              | 6.255.652,91- | 6.590.993,38-  |
| 27/04/2022                                       | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB      | 1.019.01 | 6.255.652,91 |               | 335.340,47-    |
| 28/04/2022                                       | VLR REF. REC.DEV. JUROS NF 55 CE CONSTRUEnergia - A |          |              |               |                |
|                                                  | DM                                                  | 1.019.01 |              | 602,38-       |                |
| 28/04/2022                                       | VLR REF. REC.DEV. JUROS NF 5076 LIDER BORRACHA - A  |          |              |               |                |
|                                                  | DM                                                  | 1.019.01 |              | 193,67-       | 336.136,52-    |
| 29/04/2022                                       | VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 04/2022                | 1.019.01 |              | 2.299,42-     | 338.435,94-    |
| 30/04/2022                                       | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                  | 1.019.01 | 120,05       |               | 338.315,89-    |
|                                                  |                                                     |          | -----        | -----         | -----          |
| TOTAL MÊS ----->                                 |                                                     |          | 6.305.633,00 | 6.270.614,64- | 338.315,89-    |
|                                                  |                                                     |          | -----        | -----         | -----          |
| TOTAL C. CUSTO --->                              |                                                     |          | 6.305.633,00 | 6.270.614,64- | 338.315,89-    |
| -----                                            |                                                     |          |              |               |                |
| Conta: 2.1.4.01.269 2455                         | 20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI                   |          |              | Sd. Ant.:     | 1.190.109,54-  |
| -----                                            |                                                     |          |              |               |                |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISOES |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 1.190.109,54-  |
| 04/04/2022                                       | VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 01/2022  |          |              |               |                |
|                                                  | - HEJ BB                                            | 1.019.03 |              | 84.813,55-    | 1.274.923,09-  |
| 19/04/2022                                       | VLR REF. TRANSF.PASSIVO TRABALHISTA - MES 02/2022 - |          |              |               |                |

| Data                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos      | Saldo Atual    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|
| =====                       |                                                     |          |            |               |                |
| Conta: 2.1.4.01.269 2455    | 20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI                   |          |            | Sd. Ant.:     | 1.274.923,09-  |
| -----                       |                                                     |          |            |               |                |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 | HEJ- JATAI PROVISÕES                                |          |            | Sd. Ant.:     | 1.190.109,54-  |
|                             | HEJ                                                 | 1.019.03 |            | 90.640,94-    | 1.365.564,03-  |
| 30/04/2022                  | VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2022                 | 1.019.03 |            | 8.907,35-     | 1.374.471,38-  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 0,00       | 184.361,84-   | 1.374.471,38-  |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 0,00       | 184.361,84-   | 1.374.471,38-  |
| -----                       |                                                     |          |            |               |                |
| Conta: 2.1.4.01.286 2730    | 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC                             |          |            | Sd. Ant.:     | 1.332.692,57-  |
| -----                       |                                                     |          |            |               |                |
| C. Custo: 1.019.04 1.019.04 | DOACOES HEJ - JATAI                                 |          |            | Sd. Ant.:     | 1.332.692,57-  |
| 30/04/2022                  | VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2022                 | 1.019.04 |            | 247,51-       | 1.332.940,08-  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 0,00       | 247,51-       | 1.332.940,08-  |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 0,00       | 247,51-       | 1.332.940,08-  |
| -----                       |                                                     |          |            |               |                |
| Conta: 2.1.4.02.136 2159    | RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO                 |          |            | Sd. Ant.:     | 0,00           |
| -----                       |                                                     |          |            |               |                |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |            | Sd. Ant.:     | 0,00           |
| 12/04/2022                  | VLR REF. PROV.RESSARC. DESPESAS - MES 10/2021 - ADM |          |            |               |                |
|                             |                                                     | 1.019.01 |            | 144.721,37-   | 144.721,37-    |
| 19/04/2022                  | VLR REF. RESSARC. DESPESAS - MES 10/2021 - ADM      | 1.019.01 | 144.721,37 |               | 0,00           |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 144.721,37 | 144.721,37-   | 0,00           |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 144.721,37 | 144.721,37-   | 0,00           |
| -----                       |                                                     |          |            |               |                |
| Conta: 4.1.1.01.003 2114    | RECURSOS DE CONVENIOS                               |          |            | Sd. Ant.:     | 18.956.660,22- |
| -----                       |                                                     |          |            |               |                |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |            | Sd. Ant.:     | 18.956.660,22- |
| 30/04/2022                  | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                  | 1.019.01 |            | 6.657.498,72- |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                  | 1.019.01 |            | 120,05-       | 25.614.278,99- |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 0,00       | 6.657.618,77- | 25.614.278,99- |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 0,00       | 6.657.618,77- | 25.614.278,99- |
| -----                       |                                                     |          |            |               |                |
| Conta: 6.1.1.01.001 204     | ORDENADOS E SALARIOS                                |          |            | Sd. Ant.:     | 3.755.182,29   |
| -----                       |                                                     |          |            |               |                |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |            | Sd. Ant.:     | 3.755.182,29   |
| 30/04/2022                  | VLR REF. INSALUBRIDADE 0                            | 1.019.01 | 65.900,48  |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. HORA EXTRA 100% 0                          | 1.019.01 | 16.320,93  |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. FERIADO 0                                  | 1.019.01 | 25.315,25  |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. AUXILIO CRECHE 0                           | 1.019.01 | 56.344,48  |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0                            | 1.019.01 | 34.547,09  |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. SALDO DE SALARIO 0                         | 1.019.01 | 2.591,87   |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0                        | 1.019.01 | 77.794,24  |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0                  | 1.019.01 | 50.269,76  |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. ATESTADO MEDICO 0                          | 1.019.01 | 31.371,72  |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. D.S.R. 0                                   | 1.019.01 | 13.633,42  |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0                         | 1.019.01 | 869.097,23 |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. ADICIONAL NOTURNO EXTRA 50% 0              | 1.019.01 | 2.005,49   |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0           | 1.019.01 | 29.571,78  |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. ADICIONAL NOT EXTRA 100% 0                 | 1.019.01 | 1.672,76   |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0                          | 1.019.01 | 50.905,72  |               |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0                 | 1.019.01 |            | 5.419,54-     |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0                      | 1.019.01 |            | 9.414,75-     |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. ARREDONDAMENTO 0                           | 1.019.01 |            | 122,24-       |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0                 | 1.019.01 |            | 2.309,65-     |                |
| 30/04/2022                  | VLR REF. FALTAS 0                                   | 1.019.01 |            | 4.413,14-     |                |

| Data                            | Complemento                                                     | C.Custo  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|
| =====                           |                                                                 |          |              |            |              |
| Conta: 6.1.1.01.001 204         | ORDENADOS E SALARIOS                                            |          |              | Sd. Ant.:  | 5.060.845,19 |
| -----                           |                                                                 |          |              |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                 |          |              | Sd. Ant.:  | 3.755.182,29 |
| 30/04/2022                      | VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0                                | 1.019.01 |              | 1.062,00-  |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. AJUSTE HAPVIDA - MES 04                                | 1.019.01 | 6,74         |            | 5.059.789,93 |
|                                 |                                                                 |          | -----        | -----      | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                 |          | 1.327.348,96 | 22.741,32- | 5.059.789,93 |
|                                 |                                                                 |          | -----        | -----      | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                 |          | 1.327.348,96 | 22.741,32- | 5.059.789,93 |
| -----                           |                                                                 |          |              |            |              |
| Conta: 6.1.1.01.003 206         | FERIAS                                                          |          |              | Sd. Ant.:  | 387.662,67   |
| -----                           |                                                                 |          |              |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                 |          |              | Sd. Ant.:  | 387.662,67   |
| 30/04/2022                      | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                              | 1.019.01 |              | 70,48-     |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                              | 1.019.01 | 1.594,48     |            |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                              | 1.019.01 | 1.594,48     |            |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                      | 1.019.01 |              | 12.624,22- |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                      | 1.019.01 | 152.802,82   |            |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                              | 1.019.01 |              | 70,48-     |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. AJUSTE FERIAS                                          | 1.019.01 | 17.447,45    |            | 548.336,72   |
|                                 |                                                                 |          | -----        | -----      | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                 |          | 173.439,23   | 12.765,18- | 548.336,72   |
|                                 |                                                                 |          | -----        | -----      | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                 |          | 173.439,23   | 12.765,18- | 548.336,72   |
| -----                           |                                                                 |          |              |            |              |
| Conta: 6.1.1.01.004 207         | 13o SALARIO                                                     |          |              | Sd. Ant.:  | 487.359,51   |
| -----                           |                                                                 |          |              |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                 |          |              | Sd. Ant.:  | 487.359,51   |
| 30/04/2022                      | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                             | 1.019.01 | 1.310,03     |            |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                             | 1.019.01 | 1.310,03     |            |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                     | 1.019.01 | 115.091,88   |            |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                     | 1.019.01 |              | 232,52-    |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                             | 1.019.01 |              | 0,59-      |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                             | 1.019.01 |              | 0,59-      |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. AJUSTE 13° SALARIO                                     | 1.019.01 | 37.032,03    |            | 641.869,78   |
|                                 |                                                                 |          | -----        | -----      | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                 |          | 154.743,97   | 233,70-    | 641.869,78   |
|                                 |                                                                 |          | -----        | -----      | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                 |          | 154.743,97   | 233,70-    | 641.869,78   |
| -----                           |                                                                 |          |              |            |              |
| Conta: 6.1.1.01.005 208         | VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO                                       |          |              | Sd. Ant.:  | 777,20       |
| -----                           |                                                                 |          |              |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                 |          |              | Sd. Ant.:  | 777,20       |
| 05/04/2022                      | VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 286 -AUTO VIACAO JATAI LTDA   | 1.019.01 | 421,40       |            | 1.198,60     |
| 30/04/2022                      | VLR REF. VALE TRANSPORTE 0                                      | 1.019.01 |              | 218,16-    | 980,44       |
|                                 |                                                                 |          | -----        | -----      | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                 |          | 421,40       | 218,16-    | 980,44       |
|                                 |                                                                 |          | -----        | -----      | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                 |          | 421,40       | 218,16-    | 980,44       |
| -----                           |                                                                 |          |              |            |              |
| Conta: 6.1.1.01.006 209         | DIARIAS                                                         |          |              | Sd. Ant.:  | 12.301,50    |
| -----                           |                                                                 |          |              |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                 |          |              | Sd. Ant.:  | 12.301,50    |
| 05/04/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - REGIS BENEVIDES FERREIRA     | 1.019.01 | 88,50        |            | 12.390,00    |
| 08/04/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0402 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA | 1.019.01 | 88,50        |            |              |
| 08/04/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0403 - REGIS BENEVIDES FERREIRA   | 1.019.01 | 88,50        |            | 12.567,00    |
| 26/04/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0406 - REGIS BENEVIDES FERREIRA   | 1.019.01 | 88,50        |            | 12.655,50    |
| 30/04/2022                      | VLR REF. DIARIAS 0                                              | 1.019.01 | 1.062,00     |            | 13.717,50    |

| Data                     | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| =====                    |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.01.006 209  | DIARIAS                                             |          |            | Sd. Ant.: | 13.717,50    |
| -----                    |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01       | 1.019.01 HEJ                                        |          |            | Sd. Ant.: | 12.301,50    |
|                          |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->         |                                                     |          | 1.416,00   | 0,00      | 13.717,50    |
|                          |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->      |                                                     |          | 1.416,00   | 0,00      | 13.717,50    |
| -----                    |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.01.008 332  | RESCISAO CONTRATUAL                                 |          |            | Sd. Ant.: | 125.285,47   |
| -----                    |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01       | 1.019.01 HEJ                                        |          |            | Sd. Ant.: | 125.285,47   |
| 06/04/2022               | PG CONF.RECIBO LUCAS GRECOV GARCIA -RESCISAO CONTRA | 1.019.01 | 1.178,63   |           | 126.464,10   |
| 12/04/2022               | TUAL                                                |          |            |           |              |
| 12/04/2022               | PG CONF.RECIBO KATIUCY DE MELLO ASSUNÇÃO -RESCISAO  | 1.019.01 | 2.726,02   |           | 129.190,12   |
| 14/04/2022               | CONTRATUAL                                          |          |            |           |              |
| 14/04/2022               | PG CONF.RECIBO NATALIA DOMANN -RESCISAO CONTRATUAL  | 1.019.01 | 1.458,28   |           | 130.648,40   |
| 20/04/2022               | PG CONF.RECIBO ROBERTA FERREIRA LIMA -RESC. CONTRA  | 1.019.01 | 2.195,77   |           | 132.844,17   |
| 27/04/2022               | TUAL                                                |          |            |           |              |
| 27/04/2022               | PG CONF.RECIBO GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA -RESCISAO  | 1.019.01 | 148,28     |           |              |
| 27/04/2022               | CONTRATUAL                                          |          |            |           |              |
| 27/04/2022               | PG CONF.RECIBO THAYLLA RIBEIRO MORAES -RESCISAO CON | 1.019.01 | 1.707,77   |           | 134.700,22   |
|                          | TRATUAL                                             |          |            |           |              |
|                          |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->         |                                                     |          | 9.414,75   | 0,00      | 134.700,22   |
|                          |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->      |                                                     |          | 9.414,75   | 0,00      | 134.700,22   |
| -----                    |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.01.012 1271 | ALIMENTACAO                                         |          |            | Sd. Ant.: | 1.307.208,77 |
| -----                    |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01       | 1.019.01 HEJ                                        |          |            | Sd. Ant.: | 1.307.208,77 |
| 28/04/2022               | VLR REF. NF.N° 426517 - ALELO S.A                   | 1.019.01 | 330.220,00 |           | 1.637.428,77 |
| 30/04/2022               | VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0                 | 1.019.01 |            | 3.172,20- |              |
| 30/04/2022               | VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0                  | 1.019.01 |            | 55,00-    | 1.634.201,57 |
|                          |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->         |                                                     |          | 330.220,00 | 3.227,20- | 1.634.201,57 |
|                          |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->      |                                                     |          | 330.220,00 | 3.227,20- | 1.634.201,57 |
| -----                    |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.001 212  | INSS                                                |          |            | Sd. Ant.: | 1.200.575,60 |
| -----                    |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01       | 1.019.01 HEJ                                        |          |            | Sd. Ant.: | 1.200.575,60 |
| 19/04/2022               | VLR REF. AJUSTE INSS FOLHA MÊS 03                   | 1.019.01 | 15.604,77  |           | 1.216.180,37 |
| 30/04/2022               | VLR REF. INSS PATRONAL 0                            | 1.019.01 | 390.235,54 |           |              |
| 30/04/2022               | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0                        | 1.019.01 | 798,56     |           |              |
| 30/04/2022               | VLR REF. AJUSTE INSS S FOLHA - MÊS 04               | 1.019.01 | 15.033,72  |           | 1.622.248,19 |
|                          |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->         |                                                     |          | 421.672,59 | 0,00      | 1.622.248,19 |
|                          |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->      |                                                     |          | 421.672,59 | 0,00      | 1.622.248,19 |
| -----                    |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.002 213  | FGTS                                                |          |            | Sd. Ant.: | 355.194,20   |
| -----                    |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01       | 1.019.01 HEJ                                        |          |            | Sd. Ant.: | 355.194,20   |
| 30/04/2022               | VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA                    | 1.019.01 | 230,58     |           |              |
| 30/04/2022               | VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA                       | 1.019.01 | 117,83     |           |              |
| 30/04/2022               | VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA                        | 1.019.01 | 118.679,50 |           |              |
| 30/04/2022               | VLR REF. AJUSTE FGTS S FOLHA - MÊS 04               | 1.019.01 | 0,25       |           | 474.222,36   |
|                          |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->         |                                                     |          | 119.028,16 | 0,00      | 474.222,36   |
|                          |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->      |                                                     |          | 119.028,16 | 0,00      | 474.222,36   |

| Data                            | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| =====                           |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.003 214         | PIS FOLHA DE PAGTO                                  |          |            | Sd. Ant.: | 44.842,58    |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 44.842,58    |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0                          | 1.019.01 | 14.166,04  |           |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. AJUSTE PIS S FOLHA - MÊS 04                | 1.019.01 | 933,52     |           | 59.942,14    |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                     |          | 15.099,56  | 0,00      | 59.942,14    |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                     |          | 15.099,56  | 0,00      | 59.942,14    |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.005 733         | MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA                      |          |            | Sd. Ant.: | 8.327,22     |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 8.327,22     |
| **** Sem Movimento ****         |                                                     |          |            |           |              |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.001 216         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                        |          |            | Sd. Ant.: | 8.331,67     |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 8.331,67     |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS               | 1.019.01 | 4.154,21   |           | 12.485,88    |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                     |          | 4.154,21   | 0,00      | 12.485,88    |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                     |          | 4.154,21   | 0,00      | 12.485,88    |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.002 217         | GAZ ENGARRAFADOS                                    |          |            | Sd. Ant.: | 54.204,60    |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 54.204,60    |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS           | 1.019.01 | 6.182,00   |           | 60.386,60    |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                     |          | 6.182,00   | 0,00      | 60.386,60    |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                     |          | 6.182,00   | 0,00      | 60.386,60    |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.003 218         | GENEROS ALIMENTICIOS                                |          |            | Sd. Ant.: | 841.554,97   |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 841.554,97   |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL              | 1.019.01 | 18.487,00  |           |              |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS       | 1.019.01 | 309.744,70 |           | 1.169.786,67 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                     |          | 328.231,70 | 0,00      | 1.169.786,67 |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                     |          | 328.231,70 | 0,00      | 1.169.786,67 |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.004 219         | MATERIAL FARMACOLOGICO                              |          |            | Sd. Ant.: | 883.633,60   |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 883.633,60   |
| 11/04/2022                      | VLR REF. AJUSTE FORNECEDOR N.F.N° 414674 - UNIAO QU |          |            |           |              |
|                                 | IMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A                     | 1.019.01 |            | 1,78-     | 883.631,82   |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS               | 1.019.01 | 498.140,17 |           | 1.381.771,99 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                     |          | 498.140,17 | 1,78-     | 1.381.771,99 |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                     |          | 498.140,17 | 1,78-     | 1.381.771,99 |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.006 221         | MATERIAL QUIMICO                                    |          |            | Sd. Ant.: | 0,00         |
| -----                           |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 30/04/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO            | 1.019.01 | 2.449,43   |           | 2.449,43     |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                     |          | 2.449,43   | 0,00      | 2.449,43     |

| Data                    | Complemento                                      |     |          | C.Custo                 | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------|------------|-----------|-------------|
| =====                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.006 221 | MATERIAL QUIMICO                                 |     |          |                         |            | Sd. Ant.: | 2.449,43    |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                         | HEJ |          |                         |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
|                         |                                                  |     |          |                         | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->     |                                                  |     |          |                         | 2.449,43   | 0,00      | 2.449,43    |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.008 223 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |     |          |                         |            | Sd. Ant.: | 34.370,46   |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                         | HEJ |          |                         |            | Sd. Ant.: | 34.370,46   |
| 30/04/2022              | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE  |     | 1.019.01 | 12.678,67               |            |           | 47.049,13   |
|                         |                                                  |     |          | -----                   | -----      | -----     |             |
| TOTAL MÊS ----->        |                                                  |     |          |                         | 12.678,67  | 0,00      | 47.049,13   |
|                         |                                                  |     |          |                         | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->     |                                                  |     |          |                         | 12.678,67  | 0,00      | 47.049,13   |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.011 226 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                   |     |          |                         |            | Sd. Ant.: | 70,00       |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                         | HEJ |          |                         |            | Sd. Ant.: | 70,00       |
|                         |                                                  |     |          | **** Sem Movimento **** |            |           |             |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.013 228 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO               |     |          |                         |            | Sd. Ant.: | 92.634,65   |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                         | HEJ |          |                         |            | Sd. Ant.: | 92.634,65   |
| 30/04/2022              | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA     |     | 1.019.01 | 53.382,65               |            |           | 146.017,30  |
|                         |                                                  |     |          | -----                   | -----      | -----     |             |
| TOTAL MÊS ----->        |                                                  |     |          |                         | 53.382,65  | 0,00      | 146.017,30  |
|                         |                                                  |     |          |                         | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->     |                                                  |     |          |                         | 53.382,65  | 0,00      | 146.017,30  |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.015 230 | MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS                     |     |          |                         |            | Sd. Ant.: | 61.881,29   |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                         | HEJ |          |                         |            | Sd. Ant.: | 61.881,29   |
|                         |                                                  |     |          | **** Sem Movimento **** |            |           |             |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.018 233 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                 |     |          |                         |            | Sd. Ant.: | 7.461,03    |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                         | HEJ |          |                         |            | Sd. Ant.: | 7.461,03    |
| 30/04/2022              | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI                     |     | 1.019.01 | 1.835,45                |            |           | 9.296,48    |
|                         |                                                  |     |          | -----                   | -----      | -----     |             |
| TOTAL MÊS ----->        |                                                  |     |          |                         | 1.835,45   | 0,00      | 9.296,48    |
|                         |                                                  |     |          |                         | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->     |                                                  |     |          |                         | 1.835,45   | 0,00      | 9.296,48    |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.020 235 | MATERIAL P/LABORATORIO                           |     |          |                         |            | Sd. Ant.: | 138.747,93  |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                         | HEJ |          |                         |            | Sd. Ant.: | 138.747,93  |
| 30/04/2022              | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO |     | 1.019.01 | 51.416,02               |            |           | 190.163,95  |
|                         |                                                  |     |          | -----                   | -----      | -----     |             |
| TOTAL MÊS ----->        |                                                  |     |          |                         | 51.416,02  | 0,00      | 190.163,95  |
|                         |                                                  |     |          |                         | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->     |                                                  |     |          |                         | 51.416,02  | 0,00      | 190.163,95  |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.021 236 | MATERIAL HOSPITALAR                              |     |          |                         |            | Sd. Ant.: | 476.381,21  |
| -----                   |                                                  |     |          |                         |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                         | HEJ |          |                         |            | Sd. Ant.: | 476.381,21  |
| 30/04/2022              | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO         |     | 1.019.01 | 246.666,05              |            |           | 723.047,26  |
|                         |                                                  |     |          | -----                   | -----      | -----     |             |
| TOTAL MÊS ----->        |                                                  |     |          |                         | 246.666,05 | 0,00      | 723.047,26  |

| Data                                                           | Complemento                            | C.Custo   | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| =====                                                          |                                        |           |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.021 236                                        | MATERIAL HOSPITALAR                    |           |            | Sd. Ant.: | 723.047,26  |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                |                                        |           |            | Sd. Ant.: | 476.381,21  |
| TOTAL C. CUSTO --->                                            |                                        |           | 246.666,05 | 0,00      | 723.047,26  |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.024 1171                                       | MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS |           |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                |                                        |           |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 30/04/2022 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MANUT             | 1.019.01                               | 21.271,94 |            |           | 21.271,94   |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| TOTAL MÊS ----->                                               |                                        |           | 21.271,94  | 0,00      | 21.271,94   |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                            |                                        |           | 21.271,94  | 0,00      | 21.271,94   |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.025 2147                                       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA                |           |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                |                                        |           |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 04/04/2022 VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 41188 - ONCOTECH HOSPIT |                                        |           |            |           |             |
| ALAR COM.DE MEDICAMENTOS                                       | 1.019.01                               | 3.520,00  |            |           |             |
| 04/04/2022 VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 41188 - ONCOTECH HOSPITAL |                                        |           |            |           |             |
| AR COM.DE MEDICAMENTOS                                         | 1.019.01                               |           |            | 3.520,00- | 0,00        |
| 28/04/2022 VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 351 - BVC COMERCIO DE P |                                        |           |            |           |             |
| RODUTOS E SERVICOS LTDA                                        | 1.019.01                               | 4.488,15  |            |           |             |
| 28/04/2022 VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 351 - BVC COMERCIO DE PRO |                                        |           |            |           |             |
| DUTOS E SERVICOS LTDA                                          | 1.019.01                               |           |            | 4.488,15- | 0,00        |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| TOTAL MÊS ----->                                               |                                        |           | 8.008,15   | 8.008,15- | 0,00        |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                            |                                        |           | 8.008,15   | 8.008,15- | 0,00        |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.05.011 252                                        | ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS          |           |            | Sd. Ant.: | 1.298,85    |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                |                                        |           |            | Sd. Ant.: | 1.298,85    |
| **** Sem Movimento ****                                        |                                        |           |            |           |             |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.05.012 253                                        | SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA           |           |            | Sd. Ant.: | 6.494,25    |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                |                                        |           |            | Sd. Ant.: | 6.494,25    |
| **** Sem Movimento ****                                        |                                        |           |            |           |             |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.001 255                                        | LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO    |           |            | Sd. Ant.: | 566.243,29  |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                |                                        |           |            | Sd. Ant.: | 566.243,29  |
| 01/04/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 41388 - SISTEMA MERCANTIL DE |                                        |           |            |           |             |
| HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA                                | 1.019.01                               | 19.500,00 |            |           | 585.743,29  |
| 07/04/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 199 - SECRETA VIGILANCIA E S |                                        |           |            |           |             |
| EGURANCA LTDA                                                  | 1.019.01                               | 79.651,50 |            |           | 665.394,79  |
| 08/04/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 16892 - GYN RESIDUOS AMBIENT |                                        |           |            |           |             |
| AL LTDA                                                        | 1.019.01                               | 5.414,43  |            |           | 670.809,22  |
| 11/04/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 38 - SERVBRASIL SOLUCOES EM  |                                        |           |            |           |             |
| ALIMENTACAO, LIMPEZA                                           | 1.019.01                               | 98.864,22 |            |           | 769.673,44  |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| TOTAL MÊS ----->                                               |                                        |           | 203.430,15 | 0,00      | 769.673,44  |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                            |                                        |           | 203.430,15 | 0,00      | 769.673,44  |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.004 258                                        | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE       |           |            | Sd. Ant.: | 462.692,84  |
| -----                                                          |                                        |           |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                |                                        |           |            | Sd. Ant.: | 462.692,84  |
| 01/04/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 1557 - NOXTEC SERVICOS LTDA  | 1.019.01                               | 34.242,10 |            |           | 496.934,94  |
| 04/04/2022 VLR REF. PROV. N.F. N° 26903 - PLANISA PLANEJAMENTO |                                        |           |            |           |             |
| E ORGANIZACAO                                                  | 1.019.01                               | 16.664,16 |            |           | 513.599,10  |

| Data                                                          | Complemento                                                                               | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 6.1.1.06.004 258LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE       |                                                                                           |          |           |            | Sd. Ant.: 513.599,10 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                               |                                                                                           |          |           |            | Sd. Ant.: 462.692,84 |
| 06/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 1496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 2.240,00  |            |                      |
| 06/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 1497 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 5.327,14  |            |                      |
| 06/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 6.613,00  |            | 527.779,24           |
| 07/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 3664 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI         | 1.019.01 | 6.720,00  |            | 534.499,24           |
| 18/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 1535 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 1.680,00  |            |                      |
| 18/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 1536 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 840,00    |            |                      |
| 18/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 1537 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 6.171,00  |            |                      |
| 18/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 1539 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 4.971,09  |            | 548.161,33           |
| 28/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 197123 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 1.019.01 | 480,00    |            | 548.641,33           |
| TOTAL MÊS ----->                                              |                                                                                           |          | 85.948,49 | 0,00       | 548.641,33           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                           |                                                                                           |          | 85.948,49 | 0,00       | 548.641,33           |
| Conta: 6.1.1.06.005 259LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     |                                                                                           |          |           |            | Sd. Ant.: 221.529,18 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                               |                                                                                           |          |           |            | Sd. Ant.: 221.529,18 |
| 01/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 52012 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                | 1.019.01 | 13.500,00 |            |                      |
| 01/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 52002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                | 1.019.01 | 13.500,00 |            |                      |
| 01/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 573 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                   | 1.019.01 | 2.600,00  |            | 251.129,18           |
| 04/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 3398 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                 | 1.019.01 | 8.350,00  |            |                      |
| 04/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 5.600,00  |            | 265.079,18           |
| 08/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 738-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA                            | 1.019.01 | 22.000,00 |            | 287.079,18           |
| 09/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 165982 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                     | 1.019.01 | 4.420,00  |            | 291.499,18           |
| 27/04/2022                                                    | VLR REF. REC. DEV. NF 5030-2 GDB- MES 02/2022                                             | 1.019.01 |           | 22.000,00- |                      |
| 27/04/2022                                                    | VLR REF. REC. DEV. NF 5113-2 GDB- MES 03/2022                                             | 1.019.01 |           | 22.000,00- |                      |
| 27/04/2022                                                    | VLR REF. REC. DEV. NF 4747-2 GDB- MES 12/2021                                             | 1.019.01 |           | 22.000,00- |                      |
| 27/04/2022                                                    | VLR REF. REC. DEV. NF 4906-2 GDB- MES 01/2022                                             | 1.019.01 |           | 22.000,00- | 203.499,18           |
| TOTAL MÊS ----->                                              |                                                                                           |          | 69.970,00 | 88.000,00- | 203.499,18           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                           |                                                                                           |          | 69.970,00 | 88.000,00- | 203.499,18           |
| Conta: 6.1.1.06.006 260CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |                                                                                           |          |           |            | Sd. Ant.: 199.641,33 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                               |                                                                                           |          |           |            | Sd. Ant.: 199.641,33 |
| 01/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 565 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                   | 1.019.01 | 5.998,62  |            | 205.639,95           |
| 04/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 3394 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                 | 1.019.01 | 12.500,00 |            | 218.139,95           |
| 05/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 715 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA                                     | 1.019.01 | 4.200,00  |            | 222.339,95           |
| 06/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 59057 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                       | 1.019.01 | 13.472,60 |            | 235.812,55           |
| 20/04/2022                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 16 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA    | 1.019.01 | 2.450,00  |            |                      |
| 20/04/2022                                                    | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 28/2022 - NF 17752 DARLAN DIAS SANTANA                           | 1.019.01 | 160,00    |            | 238.422,55           |

| Data                            | Complemento                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| =====                           |                                                                            |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.006 260         | CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     |          |            | Sd. Ant.: | 238.422,55   |
| -----                           |                                                                            |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.: | 199.641,33   |
|                                 |                                                                            |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                            |          | 38.781,22  | 0,00      | 238.422,55   |
|                                 |                                                                            |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 38.781,22  | 0,00      | 238.422,55   |
| -----                           |                                                                            |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.010 264         | AGUA, LUZ E TELEFONE                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 157.793,33   |
| -----                           |                                                                            |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.: | 157.793,33   |
| 01/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 8105519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL              | 1.019.01 | 590,00     |           | 158.383,33   |
| 03/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 158987 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A                  | 1.019.01 | 5.199,00   |           | 163.582,33   |
| 05/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 03/2022 - TELEFONICA BRASIL SA                      | 1.019.01 | 309,72     |           |              |
| 05/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 16092797 - TELEFONICA BRASIL SA                     | 1.019.01 | 1.472,90   |           | 165.364,95   |
| 09/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 14266015 - OI S/A                                   | 1.019.01 | 7.008,97   |           | 172.373,92   |
| 25/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 4056200780 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                | 1.019.01 | 48.801,90  |           |              |
| 25/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 4056201743 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                | 1.019.01 | 57.877,88  |           | 279.053,70   |
|                                 |                                                                            |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                            |          | 121.260,37 | 0,00      | 279.053,70   |
|                                 |                                                                            |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 121.260,37 | 0,00      | 279.053,70   |
| -----                           |                                                                            |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.013 266         | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                           |          |            | Sd. Ant.: | 5.486,28     |
| -----                           |                                                                            |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.: | 5.486,28     |
| ***** Sem Movimento *****       |                                                                            |          |            |           |              |
| -----                           |                                                                            |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.015 268         | SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS                                       |          |            | Sd. Ant.: | 5.771.882,48 |
| -----                           |                                                                            |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.: | 5.771.882,48 |
| 01/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                        | 1.019.01 | 37.100,00  |           |              |
| 01/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 242 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA | 1.019.01 | 13.000,00  |           | 5.821.982,48 |
| 04/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 42571 - PLENA CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA     | 1.019.01 | 620,00     |           |              |
| 04/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 79 - RRE ORTOPEDIA LTDA                             | 1.019.01 | 169.300,00 |           |              |
| 04/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 803 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA    | 1.019.01 | 45.000,00  |           | 6.036.902,48 |
| 05/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 218 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                   | 1.019.01 | 184.000,00 |           |              |
| 05/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 12643 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA  | 1.019.01 | 6.273,46   |           |              |
| 05/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 12644 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA  | 1.019.01 | 31.000,00  |           |              |
| 05/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 217 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                   | 1.019.01 | 54.000,00  |           |              |
| 05/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 219 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                   | 1.019.01 | 183.100,00 |           |              |
| 05/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 12642 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA  | 1.019.01 | 90.027,58  |           | 6.585.303,52 |
| 06/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 3100 - A.L. CARVALHO                                | 1.019.01 | 3.787,70   |           |              |
| 06/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 438 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S      | 1.019.01 | 243.639,00 |           |              |
| 06/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 223 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                   | 1.019.01 | 15.000,00  |           |              |
| 06/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 222 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                   | 1.019.01 | 38.000,00  |           |              |
| 06/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 221 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                   | 1.019.01 | 9.700,00   |           |              |

| Data                                                        | Complemento                                                                        | C.Custo  | Débitos      | Créditos | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|------------------------|
| Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS |                                                                                    |          |              |          | Sd. Ant.: 6.895.430,22 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                             |                                                                                    |          |              |          | Sd. Ant.: 5.771.882,48 |
| 06/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 220 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 1.019.01 | 15.517,72    |          | 6.910.947,94           |
| 07/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 440 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 | 46.209,90    |          |                        |
| 07/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 439 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 | 30.483,87    |          | 6.987.641,71           |
| 11/04/2022                                                  | PAGTO N.F.N° 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                 | 1.019.01 |              | 0,01-    | 6.987.641,70           |
| 13/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1176 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME                  | 1.019.01 | 110.120,56   |          |                        |
| 13/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1175 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME                  | 1.019.01 | 39.468,87    |          | 7.137.231,13           |
| 14/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 88 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                         | 1.019.01 | 63.300,00    |          |                        |
| 14/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 64 - ADOP SERVICOS MEDICOS E IRELI                          | 1.019.01 | 80.749,26    |          | 7.281.280,39           |
| 19/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 157 - MED QUALITY MEDICOS LT DA                             | 1.019.01 | 78.000,00    |          | 7.359.280,39           |
| 20/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA       | 1.019.01 | 548,15       |          |                        |
| 20/04/2022                                                  | VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 1010 - BS SERVICOS                                       | 1.019.01 | 0,01         |          | 7.359.828,55           |
| 22/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S /S                             | 1.019.01 | 50.182,50    |          | 7.410.011,05           |
| 25/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 226 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 1.019.01 | 265.300,00   |          | 7.675.311,05           |
| 27/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                 | 1.019.01 | 127.722,90   |          | 7.803.033,95           |
| 28/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 168 - MED QUALITY MEDICOS LT DA                             | 1.019.01 | 64.270,00    |          | 7.867.303,95           |
| TOTAL MÊS ----->                                            |                                                                                    |          | 2.095.421,48 | 0,01-    | 7.867.303,95           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                         |                                                                                    |          | 2.095.421,48 | 0,01-    | 7.867.303,95           |
| Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS                    |                                                                                    |          |              |          | Sd. Ant.: 1.490,00     |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                             |                                                                                    |          |              |          | Sd. Ant.: 1.490,00     |
| 06/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 3546 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA                           | 1.019.01 | 1.150,00     |          | 2.640,00               |
| TOTAL MÊS ----->                                            |                                                                                    |          | 1.150,00     | 0,00     | 2.640,00               |
| TOTAL C. CUSTO --->                                         |                                                                                    |          | 1.150,00     | 0,00     | 2.640,00               |
| Conta: 6.1.1.06.020 273PASSAGENS E HOSPEDAGENS              |                                                                                    |          |              |          | Sd. Ant.: 0,00         |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                             |                                                                                    |          |              |          | Sd. Ant.: 0,00         |
| 20/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2036 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA | 1.019.01 | 3.456,00     |          | 3.456,00               |
| TOTAL MÊS ----->                                            |                                                                                    |          | 3.456,00     | 0,00     | 3.456,00               |
| TOTAL C. CUSTO --->                                         |                                                                                    |          | 3.456,00     | 0,00     | 3.456,00               |
| Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES      |                                                                                    |          |              |          | Sd. Ant.: 5.042,22     |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                             |                                                                                    |          |              |          | Sd. Ant.: 5.042,22     |
| 01/04/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 25116 - OBRAS SOCIAIS DO CEN TRO ESPIRITA IRMAO AUREO       | 1.019.01 | 1.565,73     |          | 6.607,95               |
| TOTAL MÊS ----->                                            |                                                                                    |          | 1.565,73     | 0,00     | 6.607,95               |
| TOTAL C. CUSTO --->                                         |                                                                                    |          | 1.565,73     | 0,00     | 6.607,95               |

| Data                            | Complemento                                                             | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| =====                           |                                                                         |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.026 315         | CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS                                         |          |            | Sd. Ant.: | 577.739,31  |
| -----                           |                                                                         |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                         |          |            | Sd. Ant.: | 577.739,31  |
| 05/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 112 - HCI CONSTRUTORA LTDA E PP                  | 1.019.01 | 62.232,75  |           | 639.972,06  |
| 07/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 91 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 22.030,80  |           | 662.002,86  |
| 18/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 92 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 30.504,20  |           | 692.507,06  |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 95 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 21.014,00  |           | 713.521,06  |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                         |          | 135.781,75 | 0,00      | 713.521,06  |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                         |          | 135.781,75 | 0,00      | 713.521,06  |
| -----                           |                                                                         |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.027 325         | CONSULTORIA                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 300.590,88  |
| -----                           |                                                                         |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                         |          |            | Sd. Ant.: | 300.590,88  |
| 03/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 58.450,00  |           | 359.040,88  |
| 11/04/2022                      | PAGTO N.F.N° 23822 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                 | 1.019.01 |            | 0,08-     | 359.040,80  |
| 30/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 96 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 58.450,00  |           | 417.490,80  |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                         |          | 116.900,00 | 0,08-     | 417.490,80  |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                         |          | 116.900,00 | 0,08-     | 417.490,80  |
| -----                           |                                                                         |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.029 546         | FRETES E CARRETOS                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 390.109,61  |
| -----                           |                                                                         |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                         |          |            | Sd. Ant.: | 390.109,61  |
| 19/04/2022                      | VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 561 GUARDIOESBRIGADA E SALVAMENTO KTDA        | 1.019.01 | 0,01       |           | 390.109,62  |
| 27/04/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 578 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI      | 1.019.01 | 131.298,40 |           | 521.408,02  |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                         |          | 131.298,41 | 0,00      | 521.408,02  |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                         |          | 131.298,41 | 0,00      | 521.408,02  |
| -----                           |                                                                         |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.042 2771        | CONSERVACAO DE ENXOVAIS                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 390,00      |
| -----                           |                                                                         |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                         |          |            | Sd. Ant.: | 390,00      |
| **** Sem Movimento ****         |                                                                         |          |            |           |             |
| -----                           |                                                                         |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.10.001 302         | DESPESAS BANCARIAS                                                      |          |            | Sd. Ant.: | 1.568,44    |
| -----                           |                                                                         |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                         |          |            | Sd. Ant.: | 1.568,44    |
| 01/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 24,66      |           | 1.593,10    |
| 04/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 32,88      |           | 1.625,98    |
| 05/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 24,66      |           | 1.650,64    |
| 06/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 24,66      |           | 1.675,30    |
| 11/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 41,10      |           | 1.716,40    |
| 12/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 20,90      |           |             |
| 12/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 41,10      |           | 1.778,40    |
| 13/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 8,22       |           | 1.786,62    |
| 14/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 24,66      |           | 1.811,28    |
| 19/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 73,98      |           | 1.885,26    |
| 20/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 24,66      |           | 1.909,92    |
| 25/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 24,66      |           | 1.934,58    |
| 26/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 49,32      |           | 1.983,90    |
| 27/04/2022                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                  | 1.019.01 | 10,45      |           |             |

| Data                                                              | Complemento                                | C.Custo  | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| =====                                                             |                                            |          |         |           |             |
| Conta: 6.1.1.10.001 302                                           | DESPESAS BANCARIAS                         |          |         | Sd. Ant.: | 1.994,35    |
| -----                                                             |                                            |          |         |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                   |                                            |          |         | Sd. Ant.: | 1.568,44    |
| 27/04/2022                                                        | VLR REF. TAR. BANCARIA                     | 1.019.01 | 8,22    |           | 2.002,57    |
| 28/04/2022                                                        | VLR REF. TAR. BANCARIA                     | 1.019.01 | 24,66   |           | 2.027,23    |
| 29/04/2022                                                        | VLR REF. TAR. BANCARIA                     | 1.019.01 | 82,20   |           | 2.109,43    |
|                                                                   |                                            |          | -----   |           |             |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                            |          | 540,99  | 0,00      | 2.109,43    |
|                                                                   |                                            |          | -----   |           |             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                               |                                            |          | 540,99  | 0,00      | 2.109,43    |
| -----                                                             |                                            |          |         |           |             |
| Conta: 6.1.1.10.002 303                                           | JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS        |          |         | Sd. Ant.: | 1.203,63-   |
| -----                                                             |                                            |          |         |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                   |                                            |          |         | Sd. Ant.: | 1.203,63-   |
| **** Sem Movimento ****                                           |                                            |          |         |           |             |
| -----                                                             |                                            |          |         |           |             |
| Conta: 6.1.1.10.005 1259                                          | ENCARGOS RET. APLIC.                       |          |         | Sd. Ant.: | 3.883,14    |
| -----                                                             |                                            |          |         |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                   |                                            |          |         | Sd. Ant.: | 3.883,14    |
| 29/04/2022                                                        | VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 04/2022 | 1.019.01 | 88,70   |           | 3.971,84    |
|                                                                   |                                            |          | -----   |           |             |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                            |          | 88,70   | 0,00      | 3.971,84    |
|                                                                   |                                            |          | -----   |           |             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                               |                                            |          | 88,70   | 0,00      | 3.971,84    |
| -----                                                             |                                            |          |         |           |             |
| Total geral                                                       |                                            |          |         |           |             |
| Débitos: 50.641.871,64 Créditos: 50.641.871,64- Saldo Atual: 0,00 |                                            |          |         |           |             |