

| 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        |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 700 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO S MEDICO-HOSPITALARES LTDA              | 1.019.01 |              | 1.018,50-   |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 4323 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA                                            | 1.019.01 |              | 84.814,00-  |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 28898 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                              | 1.019.01 |              | 88.334,40-  |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 1503316 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                             | 1.019.01 |              | 14.303,90-  |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 106496 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                               | 1.019.01 |              | 839,00-     |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 976888 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                                 | 1.019.01 |              | 46.073,48-  |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 5118 - MEDMAR DISTR MAT MED HOSP LTDA                                          | 1.019.01 |              | 3.500,00-   |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 62826 - RUSSER BRASIL LTDA -EPP                                                | 1.019.01 |              | 1.926,44-   |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 1131 - GMED FARMACEUTICA LTDA                                                  | 1.019.01 |              | 83.400,00-  |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 254 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA                            | 1.019.01 |              | 14.469,02-  |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 78 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                                              | 1.019.01 |              | 76.027,04-  |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 1301 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                                      | 1.019.01 |              | 163.509,36- |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                                 | 1.019.01 |              | 24.407,52-  |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 306 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA                        | 1.019.01 |              | 13.432,12-  |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 269 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                              | 1.019.01 |              | 171.839,35- |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 270 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                              | 1.019.01 |              | 219.139,75- |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 271 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                              | 1.019.01 |              | 14.077,50-  |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 274 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                              | 1.019.01 |              | 14.301,00-  |             |
| 03/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 129 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                                       | 1.019.01 |              | 211.600,00- |             |
| 03/10/2022                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO SOUZA - MES 09/2022                                     | 1.019.01 |              | 22,33-      |             |
| 03/10/2022                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                      | 1.019.01 |              | 91,20-      |             |
| 03/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                              | 1.019.01 | 1.247.125,91 |             | 0,00        |
| 04/10/2022                  | VLR REF. DEV.TRANSF. INDEVIDA - 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N° 2903667 -RAT DIVERSOS | 1.019.01 | 13,75        |             |             |
| 04/10/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N° 2903667 - HMDI 05/2018            | 1.019.01 |              | 13,75-      |             |
| 04/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 1623243 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                 | 1.019.01 |              | 12.290,40-  |             |
| 04/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 656 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                                 | 1.019.01 |              | 7.675,00-   |             |
| 04/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 3387029 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA                               | 1.019.01 |              | 16.603,00-  |             |
| 04/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 3387229 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA                               | 1.019.01 |              | 1.071,00-   |             |
| 04/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 710 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA                                  | 1.019.01 |              | 4.050,00-   |             |
| 04/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 7269 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA                                            | 1.019.01 |              | 1.595,00-   |             |
| 04/10/2022                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                      | 1.019.01 |              | 45,60-      |             |
| 04/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                              | 1.019.01 | 18.922,48    |             |             |
| 04/10/2022                  | PAGTO Estorno: N.F.N° 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                        | 1.019.01 | 24.407,52    |             | 0,00        |
| 05/10/2022                  | PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2022                                                      | 1.019.01 |              | 2.827,56-   |             |
| 05/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 154534 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO           | 1.019.01 |              | 42,00-      |             |
| 05/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 154537 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO           | 1.019.01 |              | 180,00-     |             |
| 05/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 7318 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI                                             | 1.019.01 |              | 12.130,00-  |             |
| 05/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 976939 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                                 | 1.019.01 |              | 6.255,00-   |             |
| 05/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 400017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                                 | 1.019.01 |              | 23.500,00-  |             |
| 05/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 1503720 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                             | 1.019.01 |              | 12.100,00-  |             |
| 05/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 1503719 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                             | 1.019.01 |              | 12.500,00-  |             |
| 05/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 210809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                     | 1.019.01 |              | 4.607,00-   |             |
| 05/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 210731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                     | 1.019.01 |              | 3.634,84-   |             |
| 05/10/2022                  | PAGTO N.F.N° 109110 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA                            | 1.019.01 |              | 10.000,00-  |             |

| Data                                                     | Complemento                                                                 | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                             |          |              |               | Sd. Ant.: 87.776,40- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                          |                                                                             |          |              |               | Sd. Ant.: 0,00       |
| 05/10/2022                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                              | 1.019.01 | 87.776,40    |               | 0,00                 |
| 06/10/2022                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS                         | 1.019.01 |              | 120.408,23-   |                      |
| 06/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 43467 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME            | 1.019.01 |              | 1.086,50-     |                      |
| 06/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1504458 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA            | 1.019.01 |              | 1.748,00-     |                      |
| 06/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1504746 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA            | 1.019.01 |              | 18.740,00-    |                      |
| 06/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 21967 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                  | 1.019.01 |              | 300,00-       |                      |
| 06/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 106511 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA               | 1.019.01 |              | 1.450,05-     |                      |
| 06/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 24520 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA                           | 1.019.01 |              | 7.878,00-     |                      |
| 06/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1623844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | 1.019.01 |              | 1.229,04-     |                      |
| 06/10/2022                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                              | 1.019.01 | 152.839,82   |               | 0,00                 |
| 07/10/2022                                               | VLR REF. TRANSF.RECEB.RECEITA -HEJ/CEF                                      | 1.019.01 | 5.630.087,62 |               |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 655 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                    | 1.019.01 |              | 83.274,56-    |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 6022 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                   | 1.019.01 |              | 540,00-       |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1136 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 |              | 4.940,00-     |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1133 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 |              | 21.316,40-    |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1201 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 |              | 9.824,50-     |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1134 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 |              | 1.177,20-     |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1203 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 |              | 23.790,00-    |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1202 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 |              | 930,00-       |                      |
| 07/10/2022                                               | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2022                                 | 1.019.01 |              | 1.237.507,26- |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 62611 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                   | 1.019.01 |              | 12.846,12-    |                      |
| 07/10/2022                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNO SOUSA LOPES - MES 10/2022                  | 1.019.01 |              | 2.222,92-     |                      |
| 07/10/2022                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUTH VALDETE NUNES - MES 10/2022                 | 1.019.01 |              | 433,21-       |                      |
| 07/10/2022                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GERLAINIA MARIA - MES 10/2022                    | 1.019.01 |              | 1.118,71-     |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 53878 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                              | 1.019.01 |              | 1.220,50-     |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 53877 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                              | 1.019.01 |              | 9.600,00-     |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                 | 1.019.01 |              | 24.407,52-    |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 155851 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA | 1.019.01 |              | 15.275,00-    |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 173113 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                             | 1.019.01 |              | 2.029,13-     |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 79 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                      | 1.019.01 |              | 5.550,00-     |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 81 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                              | 1.019.01 |              | 75.575,32-    |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 521 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 1.019.01 |              | 45.294,32-    |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 650 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                    | 1.019.01 |              | 15.810,45-    |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 651 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                    | 1.019.01 |              | 1.334,46-     |                      |
| 07/10/2022                                               | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA              | 1.019.01 |              | 150,45-       |                      |
| 07/10/2022                                               | VLR REF. TAR BANCARIA                                                       | 1.019.01 |              | 63,84-        |                      |
| 07/10/2022                                               | VLR REF. TAR BANCARIA                                                       | 1.019.01 |              | 1.237,50-     |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/68 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO          | 1.019.01 |              | 4.000,00-     |                      |
| 07/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 53786 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                              | 1.019.01 |              | 42.300,00-    | 3.986.318,25         |
| 10/10/2022                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.41430725 -RAT.DIVERSOS                      | 1.019.01 |              | 27,99-        |                      |
| 10/10/2022                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS                           | 1.019.01 |              | 13.861,65-    |                      |
| 10/10/2022                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.41400850 -RAT.DIVERSOS                      | 1.019.01 |              | 117,38-       |                      |
| 10/10/2022                                               | PG CONF.RECIBO BRUNO SOUSA LOPES -RESCISAO CONTRATUAL                       | 1.019.01 |              | 12.838,82-    |                      |
| 10/10/2022                                               | PG CONF.RECIBO FRANCISCO MODESTO FERREIRA NETO -RESCISAO CONTRATUAL         | 1.019.01 |              | 2.614,14-     |                      |
| 10/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 118538 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA       | 1.019.01 |              | 4.680,00-     |                      |

| Data                                                      | Complemento                                                                    | C.Custo  | Débitos    | Créditos      | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                                |          |            |               | Sd. Ant.: 3.952.178,27 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                           |                                                                                |          |            |               | Sd. Ant.: 0,00         |
| 10/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO RUTH VALDETE NUNES SILVA MARQUES COS TA -RESCISAO CONTRATUAL    | 1.019.01 |            | 4.234,99-     |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 51404 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA                                | 1.019.01 |            | 348,70-       |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 51510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    | 1.019.01 |            | 1.773,00-     |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 196772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                      | 1.019.01 |            | 1.364,10-     |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 750 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 1.019.01 |            | 3.180,00-     |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 2348 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.019.01 |            | 3.150,00-     |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 2837 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA                                  | 1.019.01 |            | 1.680,00-     |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 5421 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | 1.019.01 |            | 340,00-       |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 5441 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                             | 1.019.01 |            | 1.782,00-     |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 977250 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A                   | 1.019.01 |            | 1.016,30-     |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 20231 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                       | 1.019.01 |            | 1.042,92-     |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 10096 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS          | 1.019.01 |            | 1.146,50-     |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1625399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                   | 1.019.01 |            | 19.971,90-    |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 119482 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME                | 1.019.01 |            | 322,50-       |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 29258 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME       | 1.019.01 |            | 7.543,10-     |                        |
| 10/10/2022                                                | VLR REF. TAR.BANCARIA                                                          | 1.019.01 |            | 18,24-        |                        |
| 10/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 63758 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                             | 1.019.01 |            | 2.265,44-     | 3.900.998,58           |
| 11/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 118324 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT OS HOSPITALAR LTDA         | 1.019.01 |            | 231,00-       |                        |
| 11/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1158 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |            | 112,00-       |                        |
| 11/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1159 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |            | 29.825,00-    |                        |
| 11/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1160 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |            | 40,04-        |                        |
| 11/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1157 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |            | 4.758,08-     |                        |
| 11/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 94596 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.          | 1.019.01 |            | 8.122,30-     |                        |
| 11/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO GERLAINIA MARIA DOS SANTOS -RESCISA O CONTRATUAL                | 1.019.01 |            | 3.676,31-     |                        |
| 11/10/2022                                                | VLR REF. TAR BANCARIA                                                          | 1.019.01 |            | 9,12-         | 3.854.224,73           |
| 13/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO AQUILEIA ANTUNES OLIVEEIRA GEHRKE -R ESCISAO CONTRATUAL         | 1.019.01 |            | 9.091,40-     |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 340367 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                          | 1.019.01 |            | 12.850,00-    |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1162 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |            | 909,36-       |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1165 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |            | 2.814,00-     |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1219 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |            | 5.295,00-     |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1161 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |            | 733,20-       |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1166 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |            | 1.214,40-     |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1163 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |            | 476,12-       |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1164 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |            | 17.307,50-    |                        |
| 13/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO PAOLA CARRIJO SOLDATI -RESCISAO CONT RATUAL                     | 1.019.01 |            | 4.999,28-     |                        |
| 13/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO LUECIA SANTANA SILVA -RESCISAO CONTR ATUAL                      | 1.019.01 |            | 904,98-       |                        |
| 13/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO TABITA JUSCELIA SOARES PEREIRA -RES CISAO CONTRATUAL            | 1.019.01 |            | 20.947,18-    |                        |
| 13/10/2022                                                | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                                  | 1.019.01 |            | 3.854.233,85- |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 19169 -PARC.1/2 METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA              | 1.019.01 |            | 2.240,00-     |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 19168 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA                     | 1.019.01 |            | 17.274,60-    |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA               | 1.019.01 |            | 5.916,00-     |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA               | 1.019.01 |            | 7.344,00-     |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 719 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                    | 1.019.01 |            | 1.450,00-     |                        |
| 13/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 29240 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME       | 1.019.01 |            | 969,40-       |                        |
| 13/10/2022                                                | VLR REF. TAR.BANCARIA                                                          | 1.019.01 |            | 36,48-        |                        |
| 13/10/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                 | 1.019.01 | 112.782,02 |               | 0,00                   |

| Data                            | Complemento                                                                      | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|
| =====                           |                                                                                  |          |            |            |             |
| Conta: 1.1.1.02.260 2365        | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC                                                 |          |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| -----                           |                                                                                  |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                  |          |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| 14/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 311284 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A                            | 1.019.01 |            | 20.400,00- |             |
| 14/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 1174 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S ERVICOS EIRELI               | 1.019.01 |            | 638,00-    |             |
| 14/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 8567 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IM P PROD HIG PES COS EIRELI    | 1.019.01 |            | 11.400,00- |             |
| 14/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 81012 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP              | 1.019.01 |            | 2.259,80-  |             |
| 14/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 10777 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E                        | 1.019.01 |            | 1.420,80-  |             |
| 14/10/2022                      | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AQUILEIA ANTUNES - MES 10/2022                        | 1.019.01 |            | 2.509,17-  |             |
| 14/10/2022                      | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TABITA JUSCELIA - MES 1 0/2022                        | 1.019.01 |            | 4.708,37-  |             |
| 14/10/2022                      | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/ 10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA                     | 1.019.01 |            | 150,45-    |             |
| 14/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 4140 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI          | 1.019.01 |            | 6.172,32-  |             |
| 14/10/2022                      | VLR REF. TAR.BANCARIA                                                            | 1.019.01 |            | 9,12-      |             |
| 14/10/2022                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                   | 1.019.01 | 49.668,03  |            | 0,00        |
| 17/10/2022                      | TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 465105 - RATEIO DI VERSOS                       | 1.019.01 |            | 53,58-     |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 1230 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.01 |            | 22.825,00- |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 4329 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA                                 | 1.019.01 |            | 54.801,60- |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 212188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |            | 5.220,00-  |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 404536 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                      | 1.019.01 |            | 25.800,00- |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 53826 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                   | 1.019.01 |            | 8.282,00-  |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 977923 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A                     | 1.019.01 |            | 1.707,00-  |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 150970 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM .IMP.E EXPORT.LTDA           | 1.019.01 |            | 11.900,00- |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 1370 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                 | 1.019.01 |            | 1.201,92-  |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 1375 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                 | 1.019.01 |            | 4.980,00-  |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 224100 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 1.019.01 |            | 528,00-    |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 1066 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI                  | 1.019.01 |            | 5.662,74-  |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 3757 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 1.019.01 |            | 8.165,98-  |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 53903 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                   | 1.019.01 |            | 9.286,50-  |             |
| 17/10/2022                      | PG GUIA REF. ISS NF 18 PRIME X RADIOLOGIA MES 09/20 22                           | 1.019.01 |            | 1.484,00-  |             |
| 17/10/2022                      | PG GUIA REF. ISS NF 08 JATAI OFTALMOLOGIA MES 09/20 22                           | 1.019.01 |            | 7.665,32-  |             |
| 17/10/2022                      | PG GUIA REF. ISS NF 223 SECRETA VIGILANCIA MES 09/ 2022                          | 1.019.01 |            | 5.151,02-  |             |
| 17/10/2022                      | PG GUIA REF. ISS NF 306 SECRETA VIGILANCIA - MES 09 /2022                        | 1.019.01 |            | 787,44-    |             |
| 17/10/2022                      | PG GUIA REF. ISS NF 124 HCI CONSTRUTORA - MES 09/2 022                           | 1.019.01 |            | 4.481,77-  |             |
| 17/10/2022                      | PG GUIA REF. ISS NF23710 GYN RESIDUOS - MES 09/202 2                             | 1.019.01 |            | 1.016,65-  |             |
| 17/10/2022                      | PG GUIA REF. ISS NF 23711 GYN RESIDUOS - MES 09/2 022                            | 1.019.01 |            | 246,88-    |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 29248 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME         | 1.019.01 |            | 580,00-    |             |
| 17/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 3396953 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA                   | 1.019.01 |            | 5.300,00-  |             |
| 17/10/2022                      | VLR REF. TAR.BANCARIA                                                            | 1.019.01 |            | 18,24-     |             |
| 17/10/2022                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                   | 1.019.01 | 187.145,64 |            | 0,00        |
| 18/10/2022                      | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - IVELCY DIVINA FE RREIRA DE JESUS              | 1.019.01 |            | 150,45-    |             |
| 18/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 261 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTD A                            | 1.019.01 |            | 1.935,53-  |             |
| 18/10/2022                      | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA                   | 1.019.01 |            | 150,45-    |             |
| 18/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 2599 - EDB HOSPITALAR LTDA                                          | 1.019.01 |            | 11.696,40- |             |

| Data                                                      | Complemento                                                            | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                        |          |            |             | Sd. Ant.: 13.932,83- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                           |                                                                        |          |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 18/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 2006 - NOXTEC SERVICOS LTDA                               | 1.019.01 |            | 32.136,21-  |                      |
| 18/10/2022                                                | VLR REF. TAR.BANCARIA                                                  | 1.019.01 |            | 27,36-      |                      |
| 18/10/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                         | 1.019.01 | 45.945,95  |             |                      |
| 18/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDES FERREIRA | 1.019.01 | 150,45     |             | 0,00                 |
| 19/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 10233 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                       | 1.019.01 |            | 3.271,30-   |                      |
| 19/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 5737-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                      | 1.019.01 |            | 13.500,00-  |                      |
| 19/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1529 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA         | 1.019.01 |            | 6.800,00-   |                      |
| 19/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 350194 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 1.019.01 |            | 840,00-     |                      |
| 19/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 69790 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                       | 1.019.01 |            | 72.776,67-  |                      |
| 19/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 212263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | 1.019.01 |            | 4.480,00-   |                      |
| 19/10/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                         | 1.019.01 | 101.667,97 |             | 0,00                 |
| 20/10/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 09/2022 -RAT.DIV ERSOS              | 1.019.01 |            | 21.734,14-  |                      |
| 20/10/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 09/2022 -RAT. DIVERSOS           | 1.019.01 |            | 484.035,02- |                      |
| 20/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO TIAGO DE CASTRO CASSENOTE -RESCISAO CONTRATUAL          | 1.019.01 |            | 6.176,88-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO IDELMA DAS DORES DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL       | 1.019.01 |            | 1.717,80-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - ARIELE RODRIGUES MOTTA              | 1.019.01 |            | 451,35-     |                      |
| 20/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO PAULO AFONSO PEREIRA BRITO -RESCISAO CONTRATUAL         | 1.019.01 |            | 12.214,77-  |                      |
| 20/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - CINTHYA ALESSANDRA BRAGA CHAVES     | 1.019.01 |            | 451,35-     |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 22917 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP    | 1.019.01 |            | 5.238,00-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1191 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 |            | 1.052,00-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1190 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 |            | 8.600,50-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1193 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 |            | 162,36-     |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1194 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 |            | 4.432,00-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1198 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 |            | 221,50-     |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1196 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 |            | 878,00-     |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1195 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 |            | 2.515,00-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1199 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 |            | 2.682,00-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1204 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 |            | 5.162,16-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1200 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 |            | 2.820,96-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI         | 1.019.01 |            | 2.727,80-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 2495 - MASTER COMERCIAL LTDA                              | 1.019.01 |            | 8.000,00-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 94813 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.  | 1.019.01 |            | 1.450,45-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO ANA ROSA FERREIRA -RESCISAO CONTRATUAL                  | 1.019.01 |            | 4.905,57-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 211520 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A                        | 1.019.01 |            | 5.020,78-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 8825626 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                    | 1.019.01 |            | 653,13-     |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA         | 1.019.01 |            | 62.107,87-  |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1630028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 1.019.01 |            | 6.360,00-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TIAGO DE CASTRO CASSENOTE -MES 10/2022        | 1.019.01 |            | 992,54-     |                      |
| 20/10/2022                                                | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.PAULO A.P.BRITO -MES 10/2022                  | 1.019.01 |            | 3.511,52-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IDELMA DAS D.DE OLIVEIRA -MES 10/2022         | 1.019.01 |            | 98,23-      |                      |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 179 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA         | 1.019.01 |            | 119.260,24- |                      |
| 20/10/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2022 -COD.0561                        | 1.019.01 |            | 1.056,73-   |                      |
| 20/10/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 08/2022 -COD.0561                         | 1.019.01 |            | 59.089,56-  |                      |
| 20/10/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 09/2022 -COD.0561                        | 1.019.01 |            | 345,84-     |                      |
| 20/10/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 09/2022 -COD.1708                            | 1.019.01 |            | 29.774,10-  |                      |
| 20/10/2022                                                | PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 09/2022 -COD.5952               | 1.019.01 |            | 110.315,38- |                      |

| Data                                                      | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                     |          |            |            | Sd. Ant.: 976.215,53- |
| C. Custo: 1.019.01                                        | 1.019.01 HEJ                                        |          |            | Sd. Ant.:  | 0,00                  |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 759 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI         | 1.019.01 |            | 567,00-    |                       |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 29296 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS  |          |            |            |                       |
|                                                           | E PESQUISAS LTDA - ME                               | 1.019.01 |            | 314,00-    |                       |
| 20/10/2022                                                | PG GUIA REF. IR S/ RESCISÃO MES 09/2022 - COD. 0561 |          |            |            |                       |
|                                                           |                                                     | 1.019.01 |            | 5.575,11-  |                       |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 758 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI         | 1.019.01 |            | 476,90-    |                       |
| 20/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1003 - REGIS BENEVIDE |          |            |            |                       |
|                                                           | S FERREIRA                                          | 1.019.01 |            | 150,45-    |                       |
| 20/10/2022                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 |            | 45,60-     |                       |
| 20/10/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.01 | 985.840,05 |            |                       |
| 20/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 29249 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS  |          |            |            |                       |
|                                                           | E PESQUISAS LTDA - ME                               | 1.019.01 |            | 2.495,46-  | 0,00                  |
| 21/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 69 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE  |          |            |            |                       |
|                                                           | CARVALHO FC COMERCIO                                | 1.019.01 |            | 50.838,00- |                       |
| 21/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 22915 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR |          |            |            |                       |
|                                                           | ELATOS LTDA EPP                                     | 1.019.01 |            | 48.893,62- |                       |
| 21/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO BETANIA FARIA PINTO -RESCISAO CONTR  |          |            |            |                       |
|                                                           | ATUAL                                               | 1.019.01 |            | 4.879,97-  |                       |
| 21/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDE |          |            |            |                       |
|                                                           | S FERREIRA                                          | 1.019.01 |            | 150,45-    |                       |
| 21/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1002 - REGIS BENEVIDE |          |            |            |                       |
|                                                           | S FERREIRA                                          | 1.019.01 |            | 150,45-    |                       |
| 21/10/2022                                                | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BETANIA FARIA PINTO -MES 1 |          |            |            |                       |
|                                                           | 0/2022                                              | 1.019.01 |            | 1.406,72-  |                       |
| 21/10/2022                                                | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALEX SANDRO JOSE SOARES -  |          |            |            |                       |
|                                                           | MES 10/2022                                         | 1.019.01 |            | 2.789,27-  |                       |
| 21/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 4329 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD |          |            |            |                       |
|                                                           | UTOS E ROUPAS HOSPITALARES                          | 1.019.01 |            | 39.136,20- |                       |
| 21/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 15148090 - OI S/A                      | 1.019.01 |            | 5.655,68-  |                       |
| 21/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 136/2022 - B&F BRASIL LTDA             | 1.019.01 |            | 19.000,00- |                       |
| 21/10/2022                                                | VLR REF. TAR.BANCARIA                               | 1.019.01 |            | 36,48-     |                       |
| 21/10/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.01 | 172.936,84 |            | 0,00                  |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  |          |            |            |                       |
|                                                           | LTDA.                                               | 1.019.01 |            | 540,00-    |                       |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 43217 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA |          |            |            |                       |
|                                                           | CAO E CONSERVACAO LTDA                              | 1.019.01 |            | 18.525,00- |                       |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 3880 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA      | 1.019.01 |            | 160,00-    |                       |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 16202819 - TELEFONICA BRASIL SA        | 1.019.01 |            | 1.283,81-  |                       |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 27219 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI |          |            |            |                       |
|                                                           | TA IRMAO AUREO                                      | 1.019.01 |            | 869,85-    |                       |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 09/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL |          |            |            |                       |
|                                                           |                                                     | 1.019.01 |            | 309,72-    |                       |
| 25/10/2022                                                | PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 09/2022               | 1.019.01 |            | 15.623,54- |                       |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 28225 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ |          |            |            |                       |
|                                                           | ACAO                                                | 1.019.01 |            | 12.884,07- |                       |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 345 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS F |          |            |            |                       |
|                                                           | ACILITIES LTDA                                      | 1.019.01 |            | 17.815,86- |                       |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 282 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L |          |            |            |                       |
|                                                           | TDA                                                 | 1.019.01 |            | 98.168,27- |                       |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 19 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA           | 1.019.01 |            | 33.334,35- |                       |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 7566 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA    | 1.019.01 |            | 93.200,00- |                       |
| 25/10/2022                                                | VLR REF. TAR.BANCARIA                               | 1.019.01 |            | 45,60-     |                       |
| 25/10/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.01 | 295.116,07 |            |                       |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1231 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |            |            |                       |
|                                                           | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.01 |            | 356,00-    |                       |
| 25/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1230 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |            |            |                       |
|                                                           | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.01 |            | 2.000,00-  | 0,00                  |
| 26/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO LEANDRO GREGORIO ROCHA DA SILVA -RES |          |            |            |                       |
|                                                           | CISAO CONTRATUAL                                    | 1.019.01 |            | 4.826,67-  |                       |
| 26/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2022              | 1.019.01 |            | 11.891,43- |                       |
| 26/10/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.01 | 16.718,10  |            | 0,00                  |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1192 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM |          |            |            |                       |
|                                                           | SAUDE LTDA                                          | 1.019.01 |            | 42.232,50- |                       |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 7378 - PLENA IMAGEM LTDA               | 1.019.01 |            | 550,00-    |                       |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 7226 - PLENA IMAGEM LTDA               | 1.019.01 |            | 620,00-    |                       |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  |          |            |            |                       |
|                                                           | LTDA.                                               | 1.019.01 |            | 810,00-    |                       |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 979096 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL |          |            |            |                       |

| Data                                                      | Complemento                                                          | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                      |          |            |             | Sd. Ant.: 44.212,50- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                           |                                                                      |          |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
|                                                           | ARES S/A                                                             | 1.019.01 |            | 1.818,00-   |                      |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A                | 1.019.01 |            | 5.600,00-   |                      |
| 27/10/2022                                                | PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2022                            | 1.019.01 |            | 40.009,73-  |                      |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 69895 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                     | 1.019.01 |            | 9.621,96-   |                      |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 279 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 |            | 14.077,50-  |                      |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 277 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 |            | 172.684,00- |                      |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 258 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                          | 1.019.01 |            | 51.617,50-  |                      |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S          | 1.019.01 |            | 42.232,50-  |                      |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 284 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 |            | 171.839,35- |                      |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 281 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 |            | 35.663,00-  |                      |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 280 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 |            | 50.679,00-  |                      |
| 27/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 317 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 1.019.01 |            | 13.431,82-  |                      |
| 27/10/2022                                                | PAGTO BOLETO N° 2986476 -ALELO S/A                                   | 1.019.01 |            | 339.880,00- |                      |
| 27/10/2022                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1005 - REGIS BENEVIDES FERREIRA        | 1.019.01 |            | 150,45-     |                      |
| 27/10/2022                                                | VLR REF. TAR BANCARIA                                                | 1.019.01 |            | 82,08-      |                      |
| 27/10/2022                                                | PAGTO Estorno: N.F.N° 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 1.019.01 | 42.232,50  |             |                      |
| 27/10/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                       | 1.019.01 | 951.366,89 |             | 0,00                 |
| 28/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 3767 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 1.019.01 |            | 52.022,05-  |                      |
| 28/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 10136 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS | 1.019.01 |            | 3.860,00-   |                      |
| 28/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 81518 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP   | 1.019.01 |            | 26.236,80-  |                      |
| 28/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 6796 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA     | 1.019.01 |            | 1.045,64-   |                      |
| 28/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 342210 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 1.019.01 |            | 1.285,00-   |                      |
| 28/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1216 - PM DOS REIS                                      | 1.019.01 |            | 1.002,00-   |                      |
| 28/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1217 - PM DOS REIS                                      | 1.019.01 |            | 315,00-     |                      |
| 28/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1218 - PM DOS REIS                                      | 1.019.01 |            | 64,00-      |                      |
| 28/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 1222 - PM DOS REIS                                      | 1.019.01 |            | 52,60-      |                      |
| 28/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 10934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E             | 1.019.01 |            | 768,00-     |                      |
| 28/10/2022                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                       | 1.019.01 | 86.651,09  |             | 0,00                 |
| 31/10/2022                                                | VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.68/2022 -MARCELA BIANCA                  | 1.019.01 | 2.678,54   |             |                      |
| 31/10/2022                                                | VLR REF. DEV.LIQUIDO FERIAS MES 11/2022 - ADRIANO ALMEIDA SILVA      | 1.019.01 | 1.920,08   |             |                      |
| 31/10/2022                                                | VLR REF. TRANSF.RECEB.RECEITA -HEJ/CEF                               | 1.019.01 | 284.715,47 |             |                      |
| 31/10/2022                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS PROV. RESCISÕES MES 06 /07 E 08/2022 - PROV. HEJ | 1.019.01 |            | 308.068,80- |                      |
| 31/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 10 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                            | 1.019.01 |            | 161.684,62- |                      |
| 31/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 685782 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA         | 1.019.01 |            | 1.851,70-   |                      |
| 31/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 558580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.019.01 |            | 810,14-     |                      |
| 31/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 558589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.019.01 |            | 1.620,28-   |                      |
| 31/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 558607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.019.01 |            | 374,88-     |                      |
| 31/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 558595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.019.01 |            | 810,14-     |                      |
| 31/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 558650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.019.01 |            | 3.807,00-   |                      |
| 31/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 558643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.019.01 |            | 185,50-     |                      |
| 31/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 558605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.019.01 |            | 810,14-     |                      |
| 31/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 554393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.019.01 |            | 247,00-     |                      |
| 31/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 558658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.019.01 |            | 245,84-     |                      |
| 31/10/2022                                                | PAGTO N.F.N° 554994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.019.01 |            | 494,00-     |                      |

| Data                                                     | Complemento                                                  | C.Custo  | Débitos | Créditos    | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                              |          |         |             | Sd. Ant.: 191.695,95- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                          |                                                              |          |         |             | Sd. Ant.: 0,00        |
| 31/10/2022                                               | PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2022                    | 1.019.01 |         | 57.287,67-  |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 873-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A        | 1.019.01 |         | 22.000,00-  |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 850 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA                  | 1.019.01 |         | 4.116,00-   |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 160255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                | 1.019.01 |         | 496,40-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1633701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA | 1.019.01 |         | 3.195,50-   |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 9347 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                 | 1.019.01 |         | 10.209,02-  |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 9346 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                 | 1.019.01 |         | 1.960,00-   |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 9111 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                 | 1.019.01 |         | 5.786,40-   |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 9349 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                 | 1.019.01 |         | 3.660,80-   |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1422 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |         | 835,50-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 9348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                 | 1.019.01 |         | 1.926,00-   |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1895670 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.     | 1.019.01 |         | 3.227,14-   |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 409305 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                  | 1.019.01 |         | 4.000,00-   |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 4060084173 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A            | 1.019.01 |         | 44.746,08-  |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S | 1.019.01 |         | 42.232,50-  |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 25201 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA             | 1.019.01 |         | 19.743,13-  |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 25202 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA             | 1.019.01 |         | 5.373,00-   |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 85 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI               | 1.019.01 |         | 76.032,01-  |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 143 - RRE ORTOPEDIA LTDA                        | 1.019.01 |         | 211.600,00- |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 536 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S | 1.019.01 |         | 43.368,02-  |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 874 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA      | 1.019.01 |         | 25.144,86-  |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 1147 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                  | 1.019.01 |         | 85.584,80-  |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 283 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA               | 1.019.01 |         | 10.274,46-  |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 5755-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP            | 1.019.01 |         | 13.500,00-  |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 374,88-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 360,88-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 247,00-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 558655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 247,00-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 385,95-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 721,76-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.620,28-   |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 374,88-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 374,88-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 344,35-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 632,18-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 374,88-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 374,88-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 374,88-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 374,88-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 810,14-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554381 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 749,76-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 257,30-     |                       |
| 31/10/2022                                               | PAGTO N.F.N° 554342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 374,88-     |                       |

| Data                            | Complemento                                             | C.Custo  | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| =====                           |                                                         |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.02.260 2365        | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC                        |          |               | Sd. Ant.:      | 897.370,88-  |
| -----                           |                                                         |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                         |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 915,36-        |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 235,78-        |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 1.370,49-      |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 1.370,49-      |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 1.400,00-      |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 1.236,44-      |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 294,85-        |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 955,43-        |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 1.170,73-      |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 294,85-        |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 1.170,73-      |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 1.170,73-      |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 338,58-        |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 247,00-        |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 558656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 494,00-        |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 128,65-        |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 128,65-        |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 555004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 2.218,63-      |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 555043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 3.079,17-      |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 554999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 32,64-         |              |
| 31/10/2022                      | PAGTO N.F.N° 559202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |               | 1.110,64-      |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. TAR.BANCARIA                                   | 1.019.01 |               | 82,08-         |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                          | 1.019.01 | 916.816,80    |                | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                         |          | 11.415.525,99 | 11.415.525,99- | 0,00         |
|                                 |                                                         |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                         |          | 11.415.525,99 | 11.415.525,99- | 0,00         |
| -----                           |                                                         |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.02.269 2412        | BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC                          |          |               | Sd. Ant.:      | 1.046.695,29 |
| -----                           |                                                         |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                         |          |               | Sd. Ant.:      | 1.046.695,29 |
| 06/10/2022                      | VLR REF. REC.RECEITA                                    | 1.019.01 | 5.630.087,62  |                | 6.676.782,91 |
| 07/10/2022                      | VLR REF. REC. RECEITA                                   | 1.019.01 | 284.715,47    |                |              |
| 07/10/2022                      | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEB.RECEITA -HEJ/BB           | 1.019.01 |               | 5.630.087,62-  | 1.331.410,76 |
| 31/10/2022                      | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEB.RECEITA -HEJ/BB           | 1.019.01 |               | 284.715,47-    |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. TAR.BANCARIA                                   | 1.019.01 |               | 11,00-         | 1.046.684,29 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                         |          | 5.914.803,09  | 5.914.814,09-  | 1.046.684,29 |
|                                 |                                                         |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                         |          | 5.914.803,09  | 5.914.814,09-  | 1.046.684,29 |
| -----                           |                                                         |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.02.274 2453        | BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES                       |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| -----                           |                                                         |          |               |                |              |

| Data                        | Complemento                                                                  | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| =====                       |                                                                              |          |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.02.274 2453    | BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 1.046.684,29 |
| -----                       |                                                                              |          |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 | HEJ- JATAI PROVISÕES                                                         |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00         |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. RESCISÕES MES 06 /07 E 08/2022 - HEJ                          | 1.019.03 | 308.068,80   |               | 308.068,80   |
|                             |                                                                              |          | -----        | -----         | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                              |          | 308.068,80   | 0,00          | 308.068,80   |
|                             |                                                                              |          | -----        | -----         | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                              |          | 308.068,80   | 0,00          | 308.068,80   |
| -----                       |                                                                              |          |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.03.191 2366    | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI                                       |          |              | Sd. Ant.:     | 1.671.621,91 |
| -----                       |                                                                              |          |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                          |          |              | Sd. Ant.:     | 1.671.621,91 |
| 03/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 1.247.125,91- | 424.496,00   |
| 04/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 18.922,48-    | 405.573,52   |
| 05/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 87.776,40-    | 317.797,12   |
| 06/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 152.839,82-   | 164.957,30   |
| 13/10/2022                  | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                                | 1.019.01 | 3.854.233,85 |               |              |
| 13/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 112.782,02-   | 3.906.409,13 |
| 14/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 49.668,03-    | 3.856.741,10 |
| 17/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 187.145,64-   | 3.669.595,46 |
| 18/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 45.945,95-    | 3.623.649,51 |
| 19/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 101.667,97-   | 3.521.981,54 |
| 20/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 985.840,05-   | 2.536.141,49 |
| 21/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 172.936,84-   | 2.363.204,65 |
| 25/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 295.116,07-   | 2.068.088,58 |
| 26/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 16.718,10-    | 2.051.370,48 |
| 27/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 951.366,89-   | 1.100.003,59 |
| 28/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 86.651,09-    | 1.013.352,50 |
| 31/10/2022                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |              | 916.816,80-   |              |
| 31/10/2022                  | VLR REF. REND.APLICACAO -MES 10/2022                                         | 1.019.01 | 16.872,82    |               |              |
| 31/10/2022                  | VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 10/2022                                   | 1.019.01 |              | 11.815,99-    | 101.592,53   |
|                             |                                                                              |          | -----        | -----         | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                              |          | 3.871.106,67 | 5.441.136,05- | 101.592,53   |
|                             |                                                                              |          | -----        | -----         | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                              |          | 3.871.106,67 | 5.441.136,05- | 101.592,53   |
| -----                       |                                                                              |          |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.03.205 2454    | BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES                                           |          |              | Sd. Ant.:     | 1.738.044,39 |
| -----                       |                                                                              |          |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 | HEJ- JATAI PROVISÕES                                                         |          |              | Sd. Ant.:     | 1.738.044,39 |
| 31/10/2022                  | VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 10/2022                                         | 1.019.03 | 16.529,12    |               | 1.754.573,51 |
|                             |                                                                              |          | -----        | -----         | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                              |          | 16.529,12    | 0,00          | 1.754.573,51 |
|                             |                                                                              |          | -----        | -----         | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                              |          | 16.529,12    | 0,00          | 1.754.573,51 |
| -----                       |                                                                              |          |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.03.223 2729    | BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC                                             |          |              | Sd. Ant.:     | 34.618,28    |
| -----                       |                                                                              |          |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.04 1.019.04 | DOACOES HEJ - JATAI                                                          |          |              | Sd. Ant.:     | 34.618,28    |
| 31/10/2022                  | VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 10/2022                                         | 1.019.04 | 335,47       |               | 34.953,75    |
|                             |                                                                              |          | -----        | -----         | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                              |          | 335,47       | 0,00          | 34.953,75    |
|                             |                                                                              |          | -----        | -----         | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                              |          | 335,47       | 0,00          | 34.953,75    |
| -----                       |                                                                              |          |              |               |              |
| Conta: 1.1.2.04.127 2988    | MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO                                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00         |
| -----                       |                                                                              |          |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                          |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00         |
| 05/10/2022                  | VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2022/68 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO | 1.019.01 | 4.000,00     |               | 4.000,00     |
| 10/10/2022                  | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 68/2022 - NF 12/6760 MARCELA BIANCA                 | 1.019.01 |              | 240,52-       |              |
| 10/10/2022                  | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 68/2022 - NF 8132 MARCELA                           |          |              |               |              |

| Data                            | Complemento                                                                        | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| =====                           |                                                                                    |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.04.127 2988        | MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO                                                       |          |            | Sd. Ant.:   | 3.759,48    |
| -----                           |                                                                                    |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                    |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
|                                 | BIANCA                                                                             | 1.019.01 |            | 340,00-     |             |
| 10/10/2022                      | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 68/2022 - NF 8217 MARCELA BIANCA                          | 1.019.01 |            | 441,00-     |             |
| 10/10/2022                      | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 68/2022 - NF 29 MARCELA BIANCA                            | 1.019.01 |            | 299,94-     | 2.678,54    |
| 31/10/2022                      | VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.68/2022 -MARCELA BIANCA                                | 1.019.01 |            | 2.678,54-   | 0,00        |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                    |          | 4.000,00   | 4.000,00-   | 0,00        |
|                                 |                                                                                    |          | -----      |             |             |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                    |          | 4.000,00   | 4.000,00-   | 0,00        |
| -----                           |                                                                                    |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.028 1147        | WHITE MARTINS LTDA                                                                 |          |            | Sd. Ant.:   | 250,00      |
| -----                           |                                                                                    |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                    |          |            | Sd. Ant.:   | 250,00      |
| **** 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        |
| 27/10/2022                      | PAGTO BOLETO N° 2986476 -ALELO S/A                                                 | 1.019.01 | 339.880,00 |             | 339.880,00  |
| 31/10/2022                      | VLR REF. NF.N° 492952 - ALELO S.A                                                  | 1.019.01 |            | 339.880,00- | 0,00        |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                    |          | 339.880,00 | 339.880,00- | 0,00        |
|                                 |                                                                                    |          | -----      |             |             |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                    |          | 339.880,00 | 339.880,00- | 0,00        |
| -----                           |                                                                                    |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.324 2937        | EAMA - EQUIPE DE ATEND.MEDICO AVANCA DO LTDA                                       |          |            | Sd. Ant.:   | 660,14      |
| -----                           |                                                                                    |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                    |          |            | Sd. Ant.:   | 660,14      |
| **** Sem Movimento ****         |                                                                                    |          |            |             |             |
| -----                           |                                                                                    |          |            |             |             |
| 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: 1.1.4.01.001 30          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                             |          |            | Sd. Ant.:   | 36.545,32   |
| -----                           |                                                                                    |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                    |          |            | Sd. Ant.:   | 36.545,32   |
| 06/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 11284 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA              | 1.019.01 | 1.197,20   |             | 37.742,52   |
| 07/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 3311 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                  | 1.019.01 | 7.667,20   |             |             |
| 07/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 122 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                  | 1.019.01 | 2.250,00   |             | 47.659,72   |
| 10/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 160296 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                            | 1.019.01 | 3.824,80   |             |             |
| 10/10/2022                      | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53909 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 1.019.01 | 100,00     |             | 51.584,52   |
| 17/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1711 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                    | 1.019.01 | 423,30     |             | 52.007,82   |
| 21/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1720 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                    | 1.019.01 | 875,00     |             | 52.882,82   |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 1.019.01 |            | 15.607,89-  | 37.274,93   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                    |          | 16.337,50  | 15.607,89-  | 37.274,93   |

| Data                            | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|
| =====                           |                                                                                            |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.001 30          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                     |          |            | Sd. Ant.:   | 37.274,93    |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 36.545,32    |
|                                 |                                                                                            |          | -----      | -----       | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                            |          | 16.337,50  | 15.607,89-  | 37.274,93    |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |              |
| 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         |
| 05/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 129 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA                   | 1.019.01 | 321.561,69 |             | 321.561,69   |
| 10/10/2022                      | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 68/2022 - NF 6760 MARCELA BIANCA                                  | 1.019.01 | 100,52     |             | 321.662,21   |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS                                              | 1.019.01 |            | 321.662,21- | 0,00         |
|                                 |                                                                                            |          | -----      | -----       | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                            |          | 321.662,21 | 321.662,21- | 0,00         |
|                                 |                                                                                            |          | -----      | -----       | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                            |          | 321.662,21 | 321.662,21- | 0,00         |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.003 32          | ENXOVAL                                                                                    |          |            | Sd. Ant.:   | 173.369,50   |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 173.369,50   |
| 05/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 4332 - NR INDUSTRIA E COMERC IO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES   | 1.019.01 | 30.900,00  |             | 204.269,50   |
| 18/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 4345 - NR INDUSTRIA E COMERC IO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES   | 1.019.01 | 23.793,00  |             | 228.062,50   |
| 25/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 4357 - NR INDUSTRIA E COMERC IO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES   | 1.019.01 | 30.900,00  |             |              |
| 25/10/2022                      | PAGTO BONIFICAÇÃO - NF 4356 - NR INDUSTRIA E COMERC IO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E | 1.019.01 | 710,70     |             | 259.673,20   |
| 27/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2892 - EDB HOSPITALAR LTDA                                          | 1.019.01 | 32.381,70  |             | 292.054,90   |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL                                                           | 1.019.01 |            | 118.685,40- | 173.369,50   |
|                                 |                                                                                            |          | -----      | -----       | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                            |          | 118.685,40 | 118.685,40- | 173.369,50   |
|                                 |                                                                                            |          | -----      | -----       | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                            |          | 118.685,40 | 118.685,40- | 173.369,50   |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.004 33          | MATERIAL DE LIMPEZA                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 380.054,83   |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 380.054,83   |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1230 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.01 | 22.825,00  |             |              |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1683 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                            | 1.019.01 | 1.624,00   |             | 404.503,83   |
| 08/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 83715 - SUPER PACK EMBALAGEN S E FESTAS LTDA ME                     | 1.019.01 | 1.045,00   |             | 405.548,83   |
| 10/10/2022                      | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 68/2022 - NF 8132 MARCELA BIANCA                                  | 1.019.01 | 340,00     |             |              |
| 10/10/2022                      | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 68/2022 - NF 8217 MARCELA BIANCA                                  | 1.019.01 | 441,00     |             | 406.329,83   |
| 17/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 850 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI                                     | 1.019.01 | 16.277,00  |             |              |
| 17/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1265 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.01 | 1.394,00   |             | 424.000,83   |
| 21/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 873 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI                                     | 1.019.01 | 14.048,10  |             | 438.048,93   |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA                                               | 1.019.01 |            | 56.278,02-  | 381.770,91   |
|                                 |                                                                                            |          | -----      | -----       | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                            |          | 57.994,10  | 56.278,02-  | 381.770,91   |
|                                 |                                                                                            |          | -----      | -----       | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                            |          | 57.994,10  | 56.278,02-  | 381.770,91   |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.005 34          | MEDICAMENTOS                                                                               |          |            | Sd. Ant.:   | 1.133.573,14 |
| -----                           |                                                                                            |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 1.133.573,14 |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1633701 - COMERCIAL CIRURGIC                                        |          |            |             |              |

| Data                                          | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------------|------------------------|
| Conta: 1.1.4.01.005 34MEDICAMENTOS            |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 1.133.573,14 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ               |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 1.133.573,14 |
|                                               | A RIOCLARENSE LTDA                                  | 1.019.01 | 3.195,50   |             |                        |
| 03/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 30749 - BELIVE MEDICAL PRODU |          |            |             |                        |
|                                               | TOS HOSPITALARES LTDA                               | 1.019.01 | 107.898,80 |             |                        |
| 03/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 106638 - GOYAZ SERVICE COMER |          |            |             |                        |
|                                               | CIO E LOGISTICA LTDA                                | 1.019.01 | 3.070,00   |             |                        |
| 03/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 62713 - PRO SAUDE DIST.DE ME |          |            |             |                        |
|                                               | DICAMENTOS EIRELI                                   | 1.019.01 | 4.590,00   |             | 1.252.327,44           |
| 13/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 9576 - BENENUTRI COMERCIAL L |          |            |             |                        |
|                                               | TDA                                                 | 1.019.01 | 15.313,54  |             | 1.267.640,98           |
| 17/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 82331 - VIA NUT NUTRICAO CLI |          |            |             |                        |
|                                               | NICA E PROD HOSP LTDA EPP                           | 1.019.01 | 11.066,40  |             | 1.278.707,38           |
| 18/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 1640048 - COMERCIAL CIRURGIC |          |            |             |                        |
|                                               | A RIOCLARENSE LTDA                                  | 1.019.01 | 31.227,00  |             | 1.309.934,38           |
| 19/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 29227 - DISTRIBUIDORA MERISI |          |            |             |                        |
|                                               | O LTDA                                              | 1.019.01 | 1.871,20   |             |                        |
| 19/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 27493 - OMNI HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 813,50     |             |                        |
| 19/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 203058 - SUPERMEDICA DISTRIB |          |            |             |                        |
|                                               | HOSP EIRELI-ME                                      | 1.019.01 | 1.606,97   |             | 1.314.226,05           |
| 20/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 2206 - AMPLA DISTRIBUIDORA D |          |            |             |                        |
|                                               | E MEDICAMENTOS EIRELI                               | 1.019.01 | 20.160,00  |             |                        |
| 20/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 980685 - HOSPFAR IND.COM.PRO |          |            |             |                        |
|                                               | D.HOSPITALARES S/A                                  | 1.019.01 | 45,90      |             |                        |
| 20/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 980692 - HOSPFAR IND.COM.PRO |          |            |             |                        |
|                                               | D.HOSPITALARES S/A                                  | 1.019.01 | 5.100,00   |             |                        |
| 20/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 121369 - PRO REMEDIOS DIST P |          |            |             |                        |
|                                               | RO FAR COSM EIRELI ME                               | 1.019.01 | 1.609,50   |             | 1.341.141,45           |
| 21/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 173934 - DISTRIBUIDORA BRASI |          |            |             |                        |
|                                               | L COML PROD.MED.HOSP.LTDA                           | 1.019.01 | 6.150,96   |             | 1.347.292,41           |
| 25/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 86569 - VIVA PRODUTOS HOSPIT |          |            |             |                        |
|                                               | ALARES LTDA                                         | 1.019.01 | 1.251,00   |             |                        |
| 25/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 121551 - PRO REMEDIOS DIST P |          |            |             |                        |
|                                               | RO FAR COSM EIRELI ME                               | 1.019.01 | 1.475,46   |             | 1.350.018,87           |
| 26/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 216985 - CIENTIFICA MEDICA H |          |            |             |                        |
|                                               | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 32.055,40  |             | 1.382.074,27           |
| 27/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 9792 - BENENUTRI COMERCIAL L |          |            |             |                        |
|                                               | TDA                                                 | 1.019.01 | 4.862,64   |             | 1.386.936,91           |
| 31/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 59525 - CIRURGICA PINHEIRO L |          |            |             |                        |
|                                               | TDA                                                 | 1.019.01 | 10.767,45  |             |                        |
| 31/10/2022                                    | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS               | 1.019.01 |            | 563.399,64- | 834.304,72             |
| TOTAL MÊS ----->                              |                                                     |          | 264.131,22 | 563.399,64- | 834.304,72             |
| TOTAL C. CUSTO --->                           |                                                     |          | 264.131,22 | 563.399,64- | 834.304,72             |
| Conta: 1.1.4.01.006 35MATERIAL DE LABORATORIO |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 506.421,99   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ               |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 506.421,99   |
| 03/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 53886 - GENETICA COM.IMP.EXP |          |            |             |                        |
|                                               | .LTDA                                               | 1.019.01 | 6.092,50   |             |                        |
| 03/10/2022                                    | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53887 - GENETICA COMERCIO |          |            |             |                        |
|                                               | , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                      | 1.019.01 | 651,08     |             | 513.165,57             |
| 06/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 53903 - GENETICA COM.IMP.EXP |          |            |             |                        |
|                                               | .LTDA                                               | 1.019.01 | 9.286,50   |             |                        |
| 06/10/2022                                    | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53905 - GENETICA COMERCIO |          |            |             |                        |
|                                               | ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                       | 1.019.01 | 950,36     |             | 523.402,43             |
| 10/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 53915 - GENETICA COM.IMP.EXP |          |            |             |                        |
|                                               | .LTDA                                               | 1.019.01 | 2.156,00   |             |                        |
| 10/10/2022                                    | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53909 - GENETICA COMERCIO |          |            |             |                        |
|                                               | , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                      | 1.019.01 | 748,16     |             |                        |
| 10/10/2022                                    | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53911 - GENETICA COMERCIO |          |            |             |                        |
|                                               | ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                       | 1.019.01 | 2.100,00   |             |                        |
| 10/10/2022                                    | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53914 - GENETICA COMERCIO |          |            |             |                        |
|                                               | ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                       | 1.019.01 | 765,61     |             |                        |
| 10/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 53910 - GENETICA COM.IMP.EXP |          |            |             |                        |
|                                               | .LTDA                                               | 1.019.01 | 26.400,00  |             | 555.572,20             |
| 11/10/2022                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 23323 - BIOPLASMA PROD PARA  |          |            |             |                        |

| Data                                                    | Complemento                                                                                 | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------|
| Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO          |                                                                                             |          |            |            | Sd. Ant.: 555.572,20 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                                             |          |            |            | Sd. Ant.: 506.421,99 |
|                                                         | LAB E CORRELATOS LTDA EPP                                                                   | 1.019.01 | 5.027,52   |            |                      |
| 11/10/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 23317 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA                   | 1.019.01 | 0,90       |            |                      |
| 11/10/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 23318 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA                   | 1.019.01 | 0,30       |            | 560.600,92           |
| 13/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 23337 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP                | 1.019.01 | 2.130,05   |            | 562.730,97           |
| 14/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 23368 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP                | 1.019.01 | 8.258,00   |            | 570.988,97           |
| 17/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 2302 - AVELAR MEDICAL EIRELI                                         | 1.019.01 | 400,00     |            | 571.388,97           |
| 18/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 15098 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI           | 1.019.01 | 7.376,00   |            |                      |
| 18/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 194353 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA                                    | 1.019.01 | 14.584,30  |            |                      |
| 18/10/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53938 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA           | 1.019.01 | 1.738,00   |            |                      |
| 18/10/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53945 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA           | 1.019.01 | 250,00     |            | 595.337,27           |
| 20/10/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 23552 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA                   | 1.019.01 | 0,10       |            | 595.337,37           |
| 21/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 23610 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP                | 1.019.01 | 511,50     |            |                      |
| 21/10/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 23585 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA                   | 1.019.01 | 0,10       |            | 595.848,97           |
| 24/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 23637 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP                | 1.019.01 | 332,80     |            |                      |
| 24/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 23669 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP                | 1.019.01 | 275,60     |            | 596.457,37           |
| 26/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 53972 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA                                   | 1.019.01 | 4.206,00   |            | 600.663,37           |
| 31/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 53988 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA                                   | 1.019.01 | 3.550,00   |            |                      |
| 31/10/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53989 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA           | 1.019.01 | 830,61     |            |                      |
| 31/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 19626 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA                        | 1.019.01 | 2.780,93   |            |                      |
| 31/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 95514 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.             | 1.019.01 | 4.968,48   |            |                      |
| 31/10/2022                                              | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO                                            | 1.019.01 |            | 98.971,17- | 513.822,22           |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                                             |          | 106.371,40 | 98.971,17- | 513.822,22           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                                             |          | 106.371,40 | 98.971,17- | 513.822,22           |
| Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL                  |                                                                                             |          |            |            | Sd. Ant.: 208.255,23 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                                             |          |            |            | Sd. Ant.: 208.255,23 |
| 14/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 64655 - UBER MEDICA E HOSPIT ALAR LTDA                               | 1.019.01 | 13.320,80  |            |                      |
| 14/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1107 - BEM ESTAR NUTRICAO CL INICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA | 1.019.01 | 684,20     |            | 222.260,23           |
| 17/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 82331 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP               | 1.019.01 | 5.101,25   |            | 227.361,48           |
| 27/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 9792 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA                                     | 1.019.01 | 2.621,01   |            | 229.982,49           |
| 31/10/2022                                              | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL                                                      | 1.019.01 |            | 15.845,76- | 214.136,73           |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                                             |          | 21.727,26  | 15.845,76- | 214.136,73           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                                             |          | 21.727,26  | 15.845,76- | 214.136,73           |
| Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP |                                                                                             |          |            |            | Sd. Ant.: 841.086,48 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                                             |          |            |            | Sd. Ant.: 841.086,48 |

| Data                                                    | Complemento                                                                               | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------------------|
| Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP |                                                                                           |          |           |            | Sd. Ant.: 841.086,48   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                                           |          |           |            | Sd. Ant.: 841.086,48   |
| 04/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 17737 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA                             | 1.019.01 | 3.405,40  |            | 844.491,88             |
| 05/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 9425 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS            | 1.019.01 | 502,00    |            | 844.993,88             |
| 06/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 17772 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA                             | 1.019.01 | 1.221,99  |            |                        |
| 06/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1230 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME                | 1.019.01 | 1.959,00  |            |                        |
| 06/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1231 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME                | 1.019.01 | 56,00     |            | 848.230,87             |
| 10/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 53908 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA                                 | 1.019.01 | 14.832,00 |            |                        |
| 10/10/2022                                              | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53909 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA        | 1.019.01 | 2.264,32  |            | 865.327,19             |
| 11/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 734 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA  | 1.019.01 | 2.350,00  |            | 867.677,19             |
| 14/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 109 - ECQ COMERCIO E MANUTEN CAO HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 | 20.227,20 |            | 887.904,39             |
| 27/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 9791 - MEDI-SAUDE PROD MEDIC OS HOSP EIRELI                        | 1.019.01 | 4.584,00  |            | 892.488,39             |
| 31/10/2022                                              | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO                                           | 1.019.01 |           | 11.450,61- | 881.037,78             |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                                           |          | 51.401,91 | 11.450,61- | 881.037,78             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                                           |          | 51.401,91 | 11.450,61- | 881.037,78             |
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO                |                                                                                           |          |           |            | Sd. Ant.: 1.812.591,53 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                                           |          |           |            | Sd. Ant.: 1.812.591,53 |
| 03/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 432 - MAFER CARE LTDA                                              | 1.019.01 | 2.800,00  |            |                        |
| 03/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 3034 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA                                   | 1.019.01 | 6.000,00  |            | 1.821.391,53           |
| 04/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 568 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME          | 1.019.01 | 3.335,25  |            | 1.824.726,78           |
| 07/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 12538 - GOIAS MERCANTIL DE P ROD.HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 | 314,00    |            |                        |
| 07/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 52787 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 | 110,00    |            |                        |
| 07/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 4567 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI           | 1.019.01 | 1.796,00  |            |                        |
| 07/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 4568 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI           | 1.019.01 | 1.293,00  |            |                        |
| 07/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 122 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                         | 1.019.01 | 150,00    |            | 1.828.389,78           |
| 10/10/2022                                              | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 68/2022 - NF 12 MARCELA BI ANCA                                  | 1.019.01 | 140,00    |            |                        |
| 10/10/2022                                              | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 68/2022 - NF 29 MARCELA BI ANCA                                  | 1.019.01 | 299,94    |            | 1.828.829,72           |
| 11/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 129 - SUELEN C C S S VEIGA A RTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES         | 1.019.01 | 1.075,00  |            | 1.829.904,72           |
| 13/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 53390 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                                    | 1.019.01 | 1.000,00  |            |                        |
| 13/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 980089 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A                    | 1.019.01 | 2.126,50  |            | 1.833.031,22           |
| 14/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 558580 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 810,14    |            |                        |
| 14/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 558589 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 1.620,28  |            |                        |
| 14/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 558595 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 810,14    |            |                        |
| 14/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 558605 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 810,14    |            |                        |
| 14/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 558607 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 374,88    |            |                        |
| 14/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 558643 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 185,50    |            |                        |
| 14/10/2022                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 558650 - SINTESE COMERCIAL H                                       |          |           |            |                        |

| Data                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| =====                       |                                                     |          |           |           |              |
| Conta: 1.1.4.01.010 2439    | MATERIAL MEDICO                                     |          |           | Sd. Ant.: | 1.837.642,30 |
| -----                       |                                                     |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |           | Sd. Ant.: | 1.812.591,53 |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 3.807,00  |           |              |
| 14/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 558655 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 247,00    |           |              |
| 14/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 558656 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 494,00    |           |              |
| 14/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 558658 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 245,84    |           |              |
| 14/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2603 - FJ COMERCIO E DISTRIB |          |           |           |              |
|                             | UICAO LTDA ME                                       | 1.019.01 | 669,60    |           |              |
| 14/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 10202 - R.R FERREIRA MATERIA |          |           |           |              |
|                             | IS HOSPITALARES E ELETRICOS                         | 1.019.01 | 747,50    |           |              |
| 14/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 69589 - DMI MATERIAL MEDICO  |          |           |           |              |
|                             | HOSP LTDA                                           | 1.019.01 | 3.020,16  |           |              |
| 14/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 7718 - JR LACERDA MAT.MED.HO |          |           |           |              |
|                             | SP.LTDA                                             | 1.019.01 | 1.872,60  |           |              |
| 14/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 558615 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 1.370,49  |           |              |
| 14/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 558618 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 1.170,73  |           | 1.851.287,22 |
| 17/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 14584 - HARTE INSTRUMENTOS C |          |           |           |              |
|                             | IRURGICOS LTDA-ME                                   | 1.019.01 | 540,00    |           |              |
| 17/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2302 - AVELAR MEDICAL EIRELI | 1.019.01 | 1.905,56  |           |              |
| 17/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1264 - PM DOS REIS           | 1.019.01 | 1.033,50  |           |              |
| 17/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1266 - PM DOS REIS           | 1.019.01 | 1.722,50  |           |              |
| 17/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1267 - PM DOS REIS           | 1.019.01 | 348,00    |           |              |
| 17/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1269 - PM DOS REIS           | 1.019.01 | 5.340,00  |           |              |
| 17/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1270 - PM DOS REIS           | 1.019.01 | 68,88     |           |              |
| 17/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1268 - PM DOS REIS           | 1.019.01 | 420,00    |           |              |
| 17/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1271 - PM DOS REIS           | 1.019.01 | 4.261,97  |           | 1.866.927,63 |
| 18/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 559202 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 1.110,64  |           |              |
| 18/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1640172 - COMERCIAL CIRURGIC |          |           |           |              |
|                             | A RIOCLARENSE LTDA                                  | 1.019.01 | 2.843,74  |           | 1.870.882,01 |
| 20/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 6751 - INNOVA SURGIGAL PRODU |          |           |           |              |
|                             | TOS HOSPITALARES                                    | 1.019.01 | 2.100,00  |           |              |
| 20/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 7695 - MALTACARE DISTRIBUIDO |          |           |           |              |
|                             | RA EIRELI-MATRIZ                                    | 1.019.01 | 2.288,09  |           |              |
| 20/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 314523 - SAMTRONIC IND. E CO |          |           |           |              |
|                             | MERCIO LTDA                                         | 1.019.01 | 20.400,00 |           |              |
| 20/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 11048 - MICROSUTURE IND COM  |          |           |           |              |
|                             | IMPORT EXPORT E                                     | 1.019.01 | 153,60    |           | 1.895.823,70 |
| 21/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1283 - PM DOS REIS           | 1.019.01 | 551,70    |           |              |
| 21/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1284 - PM DOS REIS           | 1.019.01 | 41,40     |           |              |
| 21/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1285 - PM DOS REIS           | 1.019.01 | 570,00    |           |              |
| 21/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1288 - PM DOS REIS           | 1.019.01 | 4.759,50  |           |              |
| 21/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1289 - PM DOS REIS           | 1.019.01 | 4.630,00  |           | 1.906.376,30 |
| 22/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 559920 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 374,88    |           |              |
| 22/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 559921 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 247,00    |           | 1.906.998,18 |
| 23/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 559984 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 1.400,00  |           |              |
| 23/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 559985 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 1.512,22  |           |              |
| 23/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 559986 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 229,76    |           |              |
| 23/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 559987 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 344,35    |           |              |
| 23/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 559988 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 442,80    |           |              |
| 23/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 559989 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 185,50    |           |              |
| 23/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 559990 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 360,89    |           |              |
| 23/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 559991 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 344,35    |           |              |
| 23/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 559992 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |           |              |
|                             | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 360,89    |           |              |

| Data                                               | Complemento                                                                       | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|------------------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO           |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.: 1.912.178,94 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                    |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.: 1.812.591,53 |
| 23/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 559997 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 1.170,73   |             |                        |
| 23/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 559999 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 185,50     |             |                        |
| 23/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560002 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 77,34      |             |                        |
| 23/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560006 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 1.236,44   |             |                        |
| 23/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560009 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 229,76     |             |                        |
| 23/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560011 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 229,76     |             |                        |
| 23/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560012 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 494,00     |             |                        |
| 23/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560015 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 1.620,28   |             |                        |
| 23/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560016 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 810,14     |             |                        |
| 23/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560001 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 229,76     |             | 1.918.462,65           |
| 24/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560034 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 374,88     |             |                        |
| 24/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560035 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 810,14     |             |                        |
| 24/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560036 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 229,76     |             |                        |
| 24/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560037 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 1.170,73   |             |                        |
| 24/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560038 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 810,14     |             |                        |
| 24/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560039 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 374,88     |             |                        |
| 24/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560040 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 229,76     |             |                        |
| 24/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 560041 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 360,89     |             |                        |
| 24/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 10617 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA                       | 1.019.01 | 1.301,50   |             | 1.924.125,33           |
| 26/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 2540 - MASTER COMERCIAL LTDA                               | 1.019.01 | 6.000,00   |             | 1.930.125,33           |
| 27/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 22583 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT ALARES LTDA                   | 1.019.01 | 1.920,00   |             |                        |
| 27/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 46378 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA                     | 1.019.01 | 150,00     |             | 1.932.195,33           |
| 28/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 11108 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E                | 1.019.01 | 1.075,20   |             | 1.933.270,53           |
| 31/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 2971 - HM BORGES VITALMED PR ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.019.01 | 800,00     |             |                        |
| 31/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 5907 - DISPOMED PRODUTOS MED ICOS LTDA                     | 1.019.01 | 950,00     |             |                        |
| 31/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 13495 - MEGAMIX COMERCIAL                                  | 1.019.01 | 12.532,50  |             |                        |
| 31/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 183163 - BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA          | 1.019.01 | 2.085,00   |             |                        |
| 31/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 173665 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA       | 1.019.01 | 4.384,80   |             |                        |
| 31/10/2022                                         | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO                                          | 1.019.01 |            | 228.874,70- | 1.725.148,13           |
| TOTAL MÊS ----->                                   |                                                                                   |          | 141.431,30 | 228.874,70- | 1.725.148,13           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                |                                                                                   |          | 141.431,30 | 228.874,70- | 1.725.148,13           |
| Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.: 24.177,05    |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                    |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.: 24.177,05    |
| 07/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 3311 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                 | 1.019.01 | 117,00     |             | 24.294,05              |
| 17/10/2022                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 851 - CIRURGICA GOIANIA EIRE                               |          |            |             |                        |

| Data                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| =====                       |                                                     |          |           |           |              |
| Conta: 1.1.4.01.011 2440    | EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL                           |          |           | Sd. Ant.: | 24.294,05    |
| -----                       |                                                     |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |           | Sd. Ant.: | 24.177,05    |
|                             | LI                                                  | 1.019.01 | 14.346,00 |           | 38.640,05    |
| 31/10/2022                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - E.P.I                      | 1.019.01 |           | 3.497,25- | 35.142,80    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 14.463,00 | 3.497,25- | 35.142,80    |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 14.463,00 | 3.497,25- | 35.142,80    |
| -----                       |                                                     |          |           |           |              |
| 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         |
| 06/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1230 - SUPORTE SISTEMAS DE A |          |           |           |              |
|                             | R CONDICIONADO LTDA-ME                              | 1.019.01 | 41,00     |           |              |
| 06/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1231 - SUPORTE SISTEMAS DE A |          |           |           |              |
|                             | R CONDICIONADO LTDA-ME                              | 1.019.01 | 300,00    |           | 341,00       |
| 07/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 126 - WHITE MARTINS GASES IN |          |           |           |              |
|                             | DUSTRIAIS LTDA.                                     | 1.019.01 | 540,00    |           | 881,00       |
| 31/10/2022                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS           | 1.019.01 |           | 881,00-   | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 881,00    | 881,00-   | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 881,00    | 881,00-   | 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         |
| 03/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 261 - COMERCIAL DE COMBUSTIV |          |           |           |              |
|                             | EIS JK LTDA                                         | 1.019.01 | 1.935,53  |           | 1.935,53     |
| 31/10/2022                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL                | 1.019.01 |           | 1.935,53- | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 1.935,53  | 1.935,53- | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 1.935,53  | 1.935,53- | 0,00         |
| -----                       |                                                     |          |           |           |              |
| Conta: 1.1.4.01.015 2805    | EQUIPAMENTO PERMANENTE                              |          |           | Sd. Ant.: | 180.804,13   |
| -----                       |                                                     |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |           | Sd. Ant.: | 180.804,13   |
| 11/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2895 - HOSPMED COMERCIO DE P |          |           |           |              |
|                             | RODUTOS HOSPITALARES LTDA                           | 1.019.01 | 2.999,90  |           | 183.804,03   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 2.999,90  | 0,00      | 183.804,03   |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 2.999,90  | 0,00      | 183.804,03   |
| -----                       |                                                     |          |           |           |              |
| Conta: 1.1.4.01.016 2843    | PRODUTO QUIMICO                                     |          |           | Sd. Ant.: | 36.623,73    |
| -----                       |                                                     |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |           | Sd. Ant.: | 36.623,73    |
| 31/10/2022                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO            | 1.019.01 |           | 2.043,06- | 34.580,67    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 0,00      | 2.043,06- | 34.580,67    |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 0,00      | 2.043,06- | 34.580,67    |
| -----                       |                                                     |          |           |           |              |
| 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 |
| 21/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2061 - NOXTEC SERVICOS LTDA  | 1.019.01 | 20.000,00 |           |              |
| 21/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2062 - NOXTEC SERVICOS LTDA  | 1.019.01 | 19.200,00 |           | 1.309.952,00 |
| -----                       |                                                     |          |           |           |              |

| Data                        | Complemento                                         |  |          | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|---------------|
| =====                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| Conta: 1.3.1.03.001 2735    | SOFTWARE                                            |  |          |          |           | Sd. Ant.: | 1.309.952,00  |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |          |           | Sd. Ant.: | 1.270.752,00  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |  |          |          | 39.200,00 | 0,00      | 1.309.952,00  |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |  |          |          | 39.200,00 | 0,00      | 1.309.952,00  |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| Conta: 1.3.2.01.001 51      | MAQUINAS E APARELHOS                                |  |          |          |           | Sd. Ant.: | 1.406.458,50  |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |          |           | Sd. Ant.: | 106.458,50    |
|                             | **** 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.: | 334.268,38    |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |          |           | Sd. Ant.: | 334.268,38    |
|                             | **** Sem Movimento ****                             |  |          |          |           |           |               |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| Conta: 1.3.2.01.005 55      | MOVEIS E UTENSILIOS                                 |  |          |          |           | Sd. Ant.: | 3.217,80      |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |          |           | Sd. Ant.: | 3.217,80      |
|                             | **** 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-        |
| 17/10/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 465105 - RATEIO DI |  |          |          |           |           |               |
|                             | VERSOS                                              |  | 1.019.01 | 53,58    |           |           | 0,00          |
| 31/10/2022                  | PG FOLHA REF. UNIODONTO 0                           |  |          | 1.019.01 |           | 80,37-    |               |
| 31/10/2022                  | PG FOLHA REF. ADESAO UNIODONTO 0                    |  |          | 1.019.01 |           | 4,00-     | 84,37-        |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |  |          |          | 53,58     | 84,37-    | 84,37-        |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |  |          |          | 53,58     | 84,37-    | 84,37-        |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| Conta: 2.1.1.02.257 2399    | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                     |  |          |          |           | Sd. Ant.: | 0,00          |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |          |           | Sd. Ant.: | 0,00          |
| 10/10/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.41430725 -RAT.DIVER |  |          |          |           |           |               |
|                             | SOS                                                 |  | 1.019.01 | 27,99    |           |           |               |
| 10/10/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.41400850 -RAT.DIVER |  |          |          |           |           |               |
|                             | SOS                                                 |  | 1.019.01 | 117,38   |           |           | 145,37        |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0                  |  |          | 1.019.01 |           | 117,38-   |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0                   |  |          | 1.019.01 |           | 27,99-    | 0,00          |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |  |          |          | 145,37    | 145,37-   | 0,00          |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |  |          |          | 145,37    | 145,37-   | 0,00          |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381    | FORNECEDORES                                        |  |          |          |           | Sd. Ant.: | 2.813.865,85- |
| -----                       |                                                     |  |          |          |           |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |          |           | Sd. Ant.: | 2.813.865,85- |
| 01/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 8825626 - TELEFONICA BRASIL S |  |          |          |           |           |               |
|                             | /A FILIAL                                           |  | 1.019.01 |          | 653,13-   |           |               |

| Data                                  | Complemento                                                                        | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                    |          |            |             | Sd. Ant.: 2.814.518,98- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                    |          |            |             | Sd. Ant.: 2.813.865,85- |
| 01/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7226 - PLENA IMAGEM LTDA                                     | 1.019.01 |            | 620,00-     | 2.815.138,98-           |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1230 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |            | 22.825,00-  |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 261 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA                      | 1.019.01 |            | 1.935,53-   |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 211520 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A                           | 1.019.01 |            | 5.020,78-   |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1066 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI            | 1.019.01 |            | 5.662,74-   |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1529 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA             | 1.019.01 |            | 6.800,00-   |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA            | 1.019.01 |            | 62.107,87-  |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 27219 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO         | 1.019.01 |            | 869,85-     |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 850 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA                               | 1.019.01 |            | 4.116,00-   |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 700 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA      | 1.019.01 | 1.018,50   |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 4323 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA                                   | 1.019.01 | 84.814,00  |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 28898 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 1.019.01 | 88.334,40  |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1503316 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI RHO SO LTDA                    | 1.019.01 | 14.303,90  |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 106496 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                      | 1.019.01 | 839,00     |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 976888 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                        | 1.019.01 | 46.073,48  |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 5118 - MEDMAR DISTR MAT MED HOSP LTDA                                 | 1.019.01 | 3.500,00   |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 62826 - RUSSER BRASIL LTDA -EPP                                       | 1.019.01 | 1.926,44   |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1131 - GMED FARMACEUTICA LTDA                                         | 1.019.01 | 83.400,00  |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 254 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA                   | 1.019.01 | 14.469,02  |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 78 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                                     | 1.019.01 | 76.027,04  |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1301 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                             | 1.019.01 | 163.509,36 |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                        | 1.019.01 | 24.407,52  |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 306 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA               | 1.019.01 | 13.432,12  |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 269 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                     | 1.019.01 | 171.839,35 |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 270 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                     | 1.019.01 | 219.139,75 |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 271 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                     | 1.019.01 | 14.077,50  |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 274 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                     | 1.019.01 | 14.301,00  |             |                         |
| 03/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 129 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                              | 1.019.01 | 211.600,00 |             |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 179 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA            | 1.019.01 |            | 119.260,24- |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1633701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               | 1.019.01 |            | 3.195,50-   |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI            | 1.019.01 |            | 2.727,80-   |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 43217 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA | 1.019.01 |            | 18.525,00-  |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 19 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                 | 1.019.01 |            | 33.334,35-  |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1192 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA            | 1.019.01 |            | 42.232,50-  |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 143 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                     | 1.019.01 |            | 211.600,00- |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 10 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                 | 1.019.01 |            | 161.684,62- |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 30749 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 1.019.01 |            | 107.898,80- |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 106638 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA             | 1.019.01 |            | 3.070,00-   |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 432 - MAFER CARE LTDA                                        | 1.019.01 |            | 2.800,00-   |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1683 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS                 | 1.019.01 |            | 1.624,00-   |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 62713 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI                | 1.019.01 |            | 4.590,00-   |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 53886 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                           | 1.019.01 |            | 6.092,50-   |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3034 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA                             |          |            |             |                         |

| Data                                  | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                     |          |           |             | Sd. Ant.: 2.396.099,68- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                     |          |           |             | Sd. Ant.: 2.813.865,85- |
|                                       | TDA                                                 | 1.019.01 |           | 6.000,00-   |                         |
| 03/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 300 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F |          |           |             |                         |
|                                       | ATURAS LTDA                                         | 1.019.01 |           | 11.270,00-  | 2.413.369,68-           |
| 04/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 16202819 - TELEFONICA BRASIL  |          |           |             |                         |
|                                       | SA                                                  | 1.019.01 |           | 1.283,81-   |                         |
| 04/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 09/2022 - TELEFONICA BRASIL S |          |           |             |                         |
|                                       | /A FILIAL                                           | 1.019.01 |           | 309,72-     |                         |
| 04/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1623243 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE |          |           |             |                         |
|                                       | NSE LTDA                                            | 1.019.01 | 12.290,40 |             |                         |
| 04/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 656 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI         |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 7.675,00  |             |                         |
| 04/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 3387029 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU |          |           |             |                         |
|                                       | TICOS LTDA                                          | 1.019.01 | 16.603,00 |             |                         |
| 04/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 3387229 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU |          |           |             |                         |
|                                       | TICOS LTDA                                          | 1.019.01 | 1.071,00  |             |                         |
| 04/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 710 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO |          |           |             |                         |
|                                       | S LTDA                                              | 1.019.01 | 4.050,00  |             |                         |
| 04/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 7269 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA    |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 1.595,00  |             |                         |
| 04/10/2022                            | PAGTO Estorno: N.F.N° 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/ |          |           |             |                         |
|                                       | S                                                   | 1.019.01 |           | 24.407,52-  |                         |
| 04/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 28225 - PLANISA PLANEJAMENTO  |          |           |             |                         |
|                                       | E ORGANIZACAO                                       | 1.019.01 |           | 12.884,07-  |                         |
| 04/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 424 - SINTESE COMERCIAL HOSPI |          |           |             |                         |
|                                       | TALAR LTDA                                          | 1.019.01 |           | 5.600,00-   |                         |
| 04/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 17737 - MEDIXX COM E SERV P S |          |           |             |                         |
|                                       | AUDE LTDA                                           | 1.019.01 |           | 3.405,40-   |                         |
| 04/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 568 - DIVERSAMED PROD. MED. H |          |           |             |                         |
|                                       | OSP. LABORATORIAIS LTDA - ME                        | 1.019.01 |           | 3.335,25-   | 2.421.311,05-           |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/68 - MARC |          |           |             |                         |
|                                       | ELA BIANCA SOUZA ARISONO                            | 1.019.01 |           | 4.000,00-   |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2006 - NOXTEC SERVICOS LTDA   |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 |           | 32.136,21-  |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4140 - BR GAAP CORPORATION TE |          |           |             |                         |
|                                       | CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                       | 1.019.01 |           | 6.172,32-   |                         |
| 05/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 154534 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM |          |           |             |                         |
|                                       | , PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO                      | 1.019.01 | 42,00     |             |                         |
| 05/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 154537 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM |          |           |             |                         |
|                                       | , PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO                      | 1.019.01 | 180,00    |             |                         |
| 05/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 7318 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI     |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 12.130,00 |             |                         |
| 05/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 976939 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL |          |           |             |                         |
|                                       | ARES S/A                                            | 1.019.01 | 6.255,00  |             |                         |
| 05/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 400017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A         |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 23.500,00 |             |                         |
| 05/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1503720 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI |          |           |             |                         |
|                                       | R HO SO LTDA                                        | 1.019.01 | 12.100,00 |             |                         |
| 05/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1503719 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI |          |           |             |                         |
|                                       | R HO SO LTDA                                        | 1.019.01 | 12.500,00 |             |                         |
| 05/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 210809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  |          |           |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 4.607,00  |             |                         |
| 05/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 210731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  |          |           |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 3.634,84  |             |                         |
| 05/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 109110 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI |          |           |             |                         |
|                                       | CAMENTOS LTDA                                       | 1.019.01 | 10.000,00 |             |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 129 - SERVBRASIL SOLUCOES EM  |          |           |             |                         |
|                                       | ALIMENTACAO, LIMPEZA                                | 1.019.01 |           | 321.561,69- |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 283 - MEDICOS CLINICOS JATAI  |          |           |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 |           | 10.274,46-  |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 537 - CARVALHO SERVICOS MEDIC |          |           |             |                         |
|                                       | OS ASSOCIADOS S/S                                   | 1.019.01 |           | 42.232,50-  |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 277 - MEDICOS CLINICOS JATAI  |          |           |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 |           | 172.684,00- |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 279 - MEDICOS CLINICOS JATAI  |          |           |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 |           | 14.077,50-  |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 280 - MEDICOS CLINICOS JATAI  |          |           |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 |           | 50.679,00-  |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 281 - MEDICOS CLINICOS JATAI  |          |           |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 |           | 35.663,00-  |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 536 - CARVALHO SERVICOS MEDIC |          |           |             |                         |
|                                       | OS ASSOCIADOS S/S                                   | 1.019.01 |           | 43.368,02-  |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 278 - MEDICOS CLINICOS JATAI  |          |           |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 |           | 219.139,75- |                         |

| Data                                  | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                     |          |           |             | Sd. Ant.: 3.288.350,66- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                     |          |           |             | Sd. Ant.: 2.813.865,85- |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 317 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI |          |           |             |                         |
|                                       | MENTO MEDICO AVANCA                                 | 1.019.01 |           | 13.431,82-  |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4332 - NR INDUSTRIA E COMERCI |          |           |             |                         |
|                                       | O DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES                 | 1.019.01 |           | 30.900,00-  |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 9425 - TOPFILTROS COM MONT E  |          |           |             |                         |
|                                       | SERV LTDA EPP - TOPFILTROS                          | 1.019.01 |           | 502,00-     |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 316 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI |          |           |             |                         |
|                                       | MENTO MEDICO AVANCA                                 | 1.019.01 |           | 125.833,15- |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 538 - CARVALHO SERVICOS MEDIC |          |           |             |                         |
|                                       | OS ASSOCIADOS S/S                                   | 1.019.01 |           | 228.655,21- |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI  |          |           |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 |           | 14.375,96-  |                         |
| 05/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 156048 - REDE NACIONAL DE APR |          |           |             |                         |
|                                       | ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO             | 1.019.01 |           | 180,00-     | 3.702.228,80-           |
| 06/10/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 01 - REGIS BENEVID |          |           |             |                         |
|                                       | ES FERREIRA                                         | 1.019.01 |           | 150,45-     |                         |
| 06/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 53903 - GENETICA COM.IMP.EXP. |          |           |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 |           | 9.286,50-   |                         |
| 06/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 6796 - ENG COMERCIO E SERVICO |          |           |             |                         |
|                                       | S DE EQUIPAMENTOS LTDA                              | 1.019.01 |           | 1.045,64-   |                         |
| 06/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 43467 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV |          |           |             |                         |
|                                       | ICO EIRELI-ME                                       | 1.019.01 | 1.086,50  |             |                         |
| 06/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1504458 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI |          |           |             |                         |
|                                       | R HO SO LTDA                                        | 1.019.01 | 1.748,00  |             |                         |
| 06/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1504746 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI |          |           |             |                         |
|                                       | R HO SO LTDA                                        | 1.019.01 | 18.740,01 |             |                         |
| 06/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 21967 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR |          |           |             |                         |
|                                       | ELI EPP                                             | 1.019.01 | 300,00    |             |                         |
| 06/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 106511 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI |          |           |             |                         |
|                                       | STICA LTDA                                          | 1.019.01 | 1.450,05  |             |                         |
| 06/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 24520 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA   |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 7.878,00  |             |                         |
| 06/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1623844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE |          |           |             |                         |
|                                       | NSE LTDA                                            | 1.019.01 | 1.229,04  |             |                         |
| 06/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 11284 - COMERCIAL JN DE ARTIG |          |           |             |                         |
|                                       | OS ESCOLARES LTDA                                   | 1.019.01 |           | 1.197,20-   |                         |
| 06/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 17772 - MEDIXX COM E SERV P S |          |           |             |                         |
|                                       | AUDE LTDA                                           | 1.019.01 |           | 1.221,99-   |                         |
| 06/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3291 - A.L. CARVALHO          |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 |           | 11.742,65-  |                         |
| 06/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1230 - SUPORTE SISTEMAS DE AR |          |           |             |                         |
|                                       | CONDICIONADO LTDA-ME                                | 1.019.01 |           | 2.000,00-   |                         |
| 06/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1231 - SUPORTE SISTEMAS DE AR |          |           |             |                         |
|                                       | CONDICIONADO LTDA-ME                                | 1.019.01 |           | 356,00-     | 3.696.797,63-           |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 655 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E |          |           |             |                         |
|                                       | IRELI                                               | 1.019.01 | 83.274,56 |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 6022 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS |          |           |             |                         |
|                                       | LTDA.                                               | 1.019.01 | 540,00    |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1136 - PM DOS REIS                     |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 4.940,00  |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1133 - PM DOS REIS                     |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 21.316,40 |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1201 - PM DOS REIS                     |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 9.824,50  |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1134 - PM DOS REIS                     |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 1.177,20  |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1203 - PM DOS REIS                     |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 23.790,00 |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1202 - PM DOS REIS                     |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 930,00    |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 62611 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI |          |           |             |                         |
|                                       | L LTDA                                              | 1.019.01 | 12.846,12 |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 53878 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA      |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 1.220,50  |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 53877 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA      |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 9.600,00  |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S         |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 24.407,52 |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 155851 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO |          |           |             |                         |
|                                       | D MEDICO-CIRURGICOS LTDA                            | 1.019.01 | 15.275,00 |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 173113 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA     |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 2.029,13  |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 79 - ARTAGIVAN GOMES LIMA              |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 5.550,00  |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 81 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI      |          |           |             |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 75.575,32 |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 521 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI |          |           |             |                         |
|                                       | ADOS S/S                                            | 1.019.01 | 45.294,32 |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 650 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E |          |           |             |                         |
|                                       | IRELI                                               | 1.019.01 | 15.810,45 |             |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 651 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO E |          |           |             |                         |
|                                       | IRELI                                               | 1.019.01 | 1.334,46  |             |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                              | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                          |          |           |             | Sd. Ant.: 3.342.062,15- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                          |          |           |             | Sd. Ant.: 2.813.865,85- |
| 07/10/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA                           | 1.019.01 | 150,45    |             |                         |
| 07/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 284 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 |           | 171.839,35- |                         |
| 07/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1147 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                     | 1.019.01 |           | 85.584,80-  |                         |
| 07/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 685782 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                    | 1.019.01 |           | 1.851,70-   |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/68 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO                       | 1.019.01 | 4.000,00  |             |                         |
| 07/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 12538 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |           | 314,00-     |                         |
| 07/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 52787 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 |           | 110,00-     |                         |
| 07/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                        | 1.019.01 |           | 540,00-     |                         |
| 07/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4567 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI           | 1.019.01 |           | 1.796,00-   |                         |
| 07/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4568 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI           | 1.019.01 |           | 1.293,00-   |                         |
| 07/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 53786 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                           | 1.019.01 | 53.120,50 |             |                         |
| 07/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3311 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                         | 1.019.01 |           | 7.784,20-   |                         |
| 07/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 122 - ARTAGIVAN GOMES LIMA                                         | 1.019.01 |           | 2.400,00-   | 3.558.304,25-           |
| 08/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 83715 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME                     | 1.019.01 |           | 1.045,00-   | 3.559.349,25-           |
| 09/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 15148090 - OI S/A                                                  | 1.019.01 |           | 5.655,68-   | 3.565.004,93-           |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 118538 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 | 4.680,00  |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 51404 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA                                          | 1.019.01 | 348,70    |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 51510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                              | 1.019.01 | 1.773,00  |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 196772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                 | 1.019.01 | 1.364,10  |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 750 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA           | 1.019.01 | 3.180,00  |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 2348 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR           | 1.019.01 | 3.150,00  |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 2837 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA                                            | 1.019.01 | 1.680,00  |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 5421 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                                       | 1.019.01 | 340,00    |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 5441 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                                       | 1.019.01 | 1.782,00  |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 977250 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                              | 1.019.01 | 1.016,30  |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 20231 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                 | 1.019.01 | 1.042,92  |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 10096 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS                     | 1.019.01 | 1.146,50  |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1625399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                              | 1.019.01 | 19.971,90 |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 119482 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME                           | 1.019.01 | 322,50    |             |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 29258 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME                 | 1.019.01 | 7.543,10  |             |                         |
| 10/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 345 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA               | 1.019.01 |           | 17.815,86-  |                         |
| 10/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 282 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                          | 1.019.01 |           | 98.168,27-  |                         |
| 10/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 25201 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                | 1.019.01 |           | 19.743,13-  |                         |
| 10/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 25202 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                | 1.019.01 |           | 5.373,00-   |                         |
| 10/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 440 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 |           | 3.173,76-   |                         |
| 10/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 53908 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                  | 1.019.01 |           | 14.832,00-  |                         |
| 10/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 53915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                  | 1.019.01 |           | 2.156,00-   |                         |
| 10/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 160296 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                   | 1.019.01 |           | 3.824,80-   |                         |
| 10/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 63758 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 | 2.265,44  |             |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                              | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                          |          |           |            | Sd. Ant.: 3.678.485,29- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                          |          |           |            | Sd. Ant.: 2.813.865,85- |
| 10/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 256 - FACIALE ASSISTENCIA MED ICA E ODONTOLOGIA LTDA               | 1.019.01 |           | 14.469,02- |                         |
| 10/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 53910 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                                 | 1.019.01 |           | 26.400,00- | 3.719.354,31-           |
| 11/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 118324 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT OS HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 | 231,00    |            |                         |
| 11/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1158 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 112,00    |            |                         |
| 11/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1159 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 29.825,00 |            |                         |
| 11/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1160 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 40,04     |            |                         |
| 11/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1157 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 4.758,08  |            |                         |
| 11/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 94596 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.                    | 1.019.01 | 8.122,30  |            |                         |
| 11/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3880 - LEANDRO ITELMISTA DE S OUZA                                 | 1.019.01 |           | 160,00-    |                         |
| 11/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 63288 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                       | 1.019.01 |           | 12.826,12- |                         |
| 11/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 23323 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP             | 1.019.01 |           | 5.027,52-  |                         |
| 11/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2895 - HOSPMED COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA             | 1.019.01 |           | 2.999,90-  |                         |
| 11/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 734 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQ UIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA  | 1.019.01 |           | 2.350,00-  |                         |
| 11/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2445 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA             | 1.019.01 |           | 3.734,07-  |                         |
| 11/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 444 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 |           | 2.525,67-  |                         |
| 11/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 129 - SUELEN C C S S VEIGA AR TIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES         | 1.019.01 |           | 1.075,00-  | 3.706.964,17-           |
| 13/10/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/ 10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA                             | 1.019.01 |           | 150,45-    |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 340367 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                                    | 1.019.01 | 12.850,00 |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1162 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 909,36    |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1165 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 2.814,00  |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1219 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 5.295,00  |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1161 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 733,20    |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1166 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 1.214,40  |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1163 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 476,12    |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1164 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 17.307,50 |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 19169 -PARC.1/2 METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA                        | 1.019.01 | 2.240,00  |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 19168 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA                               | 1.019.01 | 17.274,60 |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                         | 1.019.01 | 5.916,00  |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA                         | 1.019.01 | 7.344,00  |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 719 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                              | 1.019.01 | 1.450,00  |            |                         |
| 13/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 29240 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME                 | 1.019.01 | 969,40    |            |                         |
| 13/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 53390 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A                                    | 1.019.01 |           | 1.000,00-  |                         |
| 13/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 980089 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A                    | 1.019.01 |           | 2.126,50-  |                         |
| 13/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 23337 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP             | 1.019.01 |           | 2.130,05-  |                         |
| 13/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 9576 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA                                   | 1.019.01 |           | 15.313,54- | 3.650.891,13-           |
| 14/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 311284 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A                                    | 1.019.01 | 20.400,00 |            |                         |
| 14/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1174 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S ERVICOS EIRELI                       | 1.019.01 | 638,00    |            |                         |
| 14/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 8567 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IM P PROD HIG PES COS EIRELI            | 1.019.01 | 11.400,00 |            |                         |
| 14/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 81012 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP                      | 1.019.01 | 2.259,80  |            |                         |
| 14/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 10777 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E                                | 1.019.01 | 1.420,80  |            |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                            |          |           |             | Sd. Ant.: 3.614.772,53- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                            |          |           |             | Sd. Ant.: 2.813.865,85- |
| 14/10/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/ 10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA                               | 1.019.01 | 150,45    |             |                         |
| 14/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 4140 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                    | 1.019.01 | 6.172,32  |             |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558580 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 810,14-     |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558589 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 1.620,28-   |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558595 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 810,14-     |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558605 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 810,14-     |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558607 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 374,88-     |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558643 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 185,50-     |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558650 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 3.807,00-   |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558655 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 247,00-     |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558656 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 494,00-     |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558658 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 245,84-     |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2603 - FJ COMERCIO E DISTRIBU ICAO LTDA ME                           | 1.019.01 |           | 669,60-     |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 10202 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS             | 1.019.01 |           | 747,50-     |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 23368 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP               | 1.019.01 |           | 8.258,00-   |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 69589 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA                               | 1.019.01 |           | 3.020,16-   |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7718 - JR LACERDA MAT.MED.HOS P.LTDA                                 | 1.019.01 |           | 1.872,60-   |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 64655 - UBER MEDICA E HOSPITA LAR LTDA                               | 1.019.01 |           | 13.320,80-  |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558615 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 1.370,49-   |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558618 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 1.170,73-   |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1107 - BEM ESTAR NUTRICAO CLI NICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA | 1.019.01 |           | 684,20-     |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 109 - ECQ COMERCIO E MANUTENC AO HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |           | 20.227,20-  |                         |
| 14/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1332 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME                           | 1.019.01 |           | 155.687,24- | 3.824.883,20-           |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - IVELCY DIVINA FE RREIRA DE JESUS                        | 1.019.01 |           | 150,45-     |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA                             | 1.019.01 |           | 150,45-     |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1002 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA                             | 1.019.01 |           | 150,45-     |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1003 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA                             | 1.019.01 |           | 150,45-     |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - ARIELE RODRIGUES MOTTA                                  | 1.019.01 |           | 451,35-     |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - CINTHYA ALESSAND RA BRAGA CHAVES                        | 1.019.01 |           | 451,35-     |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7378 - PLENA IMAGEM LTDA                                             | 1.019.01 |           | 550,00-     |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 85 - ADOP SERVICOS MEDICOS EI RELI                                   | 1.019.01 |           | 76.032,01-  |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1230 - PM DOS REIS                                                            | 1.019.01 | 22.825,00 |             |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 4329 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA                                           | 1.019.01 | 54.801,60 |             |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 212188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 1.019.01 | 5.220,00  |             |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 404536 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                                | 1.019.01 | 25.800,00 |             |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 53826 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                             | 1.019.01 | 8.282,00  |             |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 977923 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL                                        |          |           |             |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                             | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                         |          |           |            | Sd. Ant.: 3.786.041,11- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                         |          |           |            | Sd. Ant.: 2.813.865,85- |
|                                       | ARES S/A                                                                                | 1.019.01 | 1.707,00  |            |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 150970 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM .IMP.E EXPORT.LTDA                  | 1.019.01 | 11.900,00 |            |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1370 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                        | 1.019.01 | 1.201,92  |            |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1375 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                        | 1.019.01 | 4.980,00  |            |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 224100 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO        | 1.019.01 | 528,00    |            |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1066 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI                         | 1.019.01 | 5.662,74  |            |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 3757 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 1.019.01 | 8.165,98  |            |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 53903 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                          | 1.019.01 | 9.286,50  |            |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 29248 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME                | 1.019.01 | 580,00    |            |                         |
| 17/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 3396953 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEU TICOS LTDA                          | 1.019.01 | 5.300,00  |            |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 14584 - HARTE INSTRUMENTOS CI RURGICOS LTDA-ME                    | 1.019.01 |           | 540,00-    |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 851 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I                                   | 1.019.01 |           | 14.346,00- |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1711 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                           | 1.019.01 |           | 423,30-    |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 82331 - VIA NUT NUTRICAO CLIN ICA E PROD HOSP LTDA EPP            | 1.019.01 |           | 16.167,65- |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2302 - AVELAR MEDICAL EIRELI                                      | 1.019.01 |           | 2.305,56-  |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 850 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I                                   | 1.019.01 |           | 16.277,00- |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1264 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |           | 1.033,50-  |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1265 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |           | 1.394,00-  |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1266 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |           | 1.722,50-  |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1267 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |           | 348,00-    |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1269 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |           | 5.340,00-  |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1270 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |           | 68,88-     |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1268 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |           | 420,00-    |                         |
| 17/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1271 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 |           | 4.261,97-  | 3.801.377,33-           |
| 18/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559202 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                       | 1.019.01 |           | 1.110,64-  |                         |
| 18/10/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - IVELCY DIVINA FE RREIRA DE JESUS                     | 1.019.01 | 150,45    |            |                         |
| 18/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 261 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTD A                                   | 1.019.01 | 1.935,53  |            |                         |
| 18/10/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA                          | 1.019.01 | 150,45    |            |                         |
| 18/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 2599 - EDB HOSPITALAR LTDA                                                 | 1.019.01 | 11.696,40 |            |                         |
| 18/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 2006 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                | 1.019.01 | 32.136,21 |            |                         |
| 18/10/2022                            | PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDES FERREIRA                  | 1.019.01 |           | 150,45-    |                         |
| 18/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1640172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 1.019.01 |           | 2.843,74-  |                         |
| 18/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1640048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 1.019.01 |           | 31.227,00- |                         |
| 18/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4345 - NR INDUSTRIA E COMERCI O DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES | 1.019.01 |           | 23.793,00- |                         |
| 18/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 15098 - JKLAB PRODUTOS E SOLU COES PARA LABORATORIOS EIRELI       | 1.019.01 |           | 7.376,00-  |                         |
| 18/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 194353 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA                                 | 1.019.01 |           | 14.584,30- | 3.836.393,42-           |
| 19/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4060084173 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A                             | 1.019.01 |           | 44.746,08- |                         |
| 19/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4060084183 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A                             | 1.019.01 |           | 43.153,72- |                         |
| 19/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 874 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA                        | 1.019.01 |           | 25.144,86- |                         |
| 19/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 10233 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                                        | 1.019.01 | 3.271,30  |            |                         |
| 19/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 5737-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                       | 1.019.01 | 13.500,00 |            |                         |
| 19/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1529 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA                          | 1.019.01 | 6.800,00  |            |                         |
| 19/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 350194 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE                                      |          |           |            |                         |

| Data                                  | Complemento                                                              | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                          |          |            |            | Sd. Ant.: 3.925.866,78- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                          |          |            |            | Sd. Ant.: 2.813.865,85- |
|                                       | MEDICAMENTOS EIRELI                                                      | 1.019.01 | 840,00     |            |                         |
| 19/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 69790 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                         | 1.019.01 | 72.776,67  |            |                         |
| 19/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 212263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  |          |            |            |                         |
|                                       |                                                                          | 1.019.01 | 4.480,00   |            |                         |
| 19/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 29227 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA                 | 1.019.01 |            | 1.871,20-  |                         |
| 19/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 27493 - OMNI HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.01 |            | 813,50-    |                         |
| 19/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 203058 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME        | 1.019.01 |            | 1.606,97-  | 3.852.061,78-           |
| 20/10/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - ARIELE RODRIGUES MOTTA                | 1.019.01 | 451,35     |            |                         |
| 20/10/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - CINTHYA ALESSAND RA BRAGA CHAVES      | 1.019.01 | 451,35     |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 22917 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP      | 1.019.01 | 5.238,00   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1191 - PM DOS REIS                                          | 1.019.01 | 1.052,00   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1190 - PM DOS REIS                                          | 1.019.01 | 8.600,50   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1193 - PM DOS REIS                                          | 1.019.01 | 162,36     |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1194 - PM DOS REIS                                          | 1.019.01 | 4.432,00   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1198 - PM DOS REIS                                          | 1.019.01 | 221,50     |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1196 - PM DOS REIS                                          | 1.019.01 | 878,00     |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1195 - PM DOS REIS                                          | 1.019.01 | 2.515,00   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1199 - PM DOS REIS                                          | 1.019.01 | 2.682,00   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1204 - PM DOS REIS                                          | 1.019.01 | 5.162,16   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1200 - PM DOS REIS                                          | 1.019.01 | 2.820,96   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI          | 1.019.01 | 2.727,80   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 2495 - MASTER COMERCIAL LTDA                                | 1.019.01 | 8.000,00   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 94813 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.    | 1.019.01 | 1.450,45   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 211520 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A                          | 1.019.01 | 5.020,78   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 8825626 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                      | 1.019.01 | 653,13     |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA          | 1.019.01 | 62.107,87  |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1630028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA             | 1.019.01 | 6.360,00   |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 179 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA          | 1.019.01 | 119.260,24 |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 759 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                              | 1.019.01 | 567,00     |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 29296 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME | 1.019.01 | 314,00     |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 758 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                              | 1.019.01 | 476,90     |            |                         |
| 20/10/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1003 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA           | 1.019.01 | 150,45     |            |                         |
| 20/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 29249 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME | 1.019.01 | 2.495,46   |            |                         |
| 20/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2206 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  | 1.019.01 |            | 20.160,00- |                         |
| 20/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 980685 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A    | 1.019.01 |            | 45,90-     |                         |
| 20/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 980692 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A    | 1.019.01 |            | 5.100,00-  |                         |
| 20/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 6751 - INNOVA SURGIGAL PRODUT OS HOSPITALARES      | 1.019.01 |            | 2.100,00-  |                         |
| 20/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7695 - MALTACARE DISTRIBUIDOR A EIRELI-MATRIZ      | 1.019.01 |            | 2.288,09-  |                         |
| 20/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 314523 - SAMTRONIC IND. E COM ERCIO LTDA           | 1.019.01 |            | 20.400,00- |                         |
| 20/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 102 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI               | 1.019.01 |            | 57.999,30- |                         |
| 20/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 11048 - MICROSUTURE IND COM I MPORT EXPORT E       | 1.019.01 |            | 153,60-    |                         |
| 20/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 121369 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME | 1.019.01 |            | 1.609,50-  | 3.717.666,91-           |
| 21/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 136/2022 - B&F BRASIL LTDA                         | 1.019.01 |            | 19.000,00- |                         |
| 21/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 69 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO  | 1.019.01 | 50.838,00  |            |                         |
| 21/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 22915 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR                      |          |            |            |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                    | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                |          |           |            | Sd. Ant.: 3.685.828,91- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                |          |           |            | Sd. Ant.: 2.813.865,85- |
|                                       | ELATOS LTDA EPP                                                                | 1.019.01 | 48.893,62 |            |                         |
| 21/10/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA                 | 1.019.01 | 150,45    |            |                         |
| 21/10/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1002 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA                 | 1.019.01 | 150,45    |            |                         |
| 21/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 4329 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS E ROUPAS HOSPITALARES | 1.019.01 | 39.136,20 |            |                         |
| 21/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 15148090 - OI S/A                                                 | 1.019.01 | 5.655,68  |            |                         |
| 21/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 136/2022 - B&F BRASIL LTDA                                        | 1.019.01 | 19.000,00 |            |                         |
| 21/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2061 - NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 1.019.01 |           | 18.770,00- |                         |
| 21/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2062 - NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 1.019.01 |           | 18.019,20- |                         |
| 21/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 23610 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP   | 1.019.01 |           | 511,50-    |                         |
| 21/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 873 - CIRURGICA GOIANIA EIREL I                          | 1.019.01 |           | 14.048,10- |                         |
| 21/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 173934 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTDA    | 1.019.01 |           | 6.150,96-  |                         |
| 21/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1720 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                  | 1.019.01 |           | 875,00-    |                         |
| 21/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1283 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 |           | 551,70-    |                         |
| 21/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1284 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 |           | 41,40-     |                         |
| 21/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1285 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 |           | 570,00-    |                         |
| 21/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1288 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 |           | 4.759,50-  |                         |
| 21/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1289 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 |           | 4.630,00-  | 3.641.769,87-           |
| 22/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559920 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 374,88-    |                         |
| 22/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559921 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 247,00-    | 3.642.391,75-           |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559984 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 1.400,00-  |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559985 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 1.512,22-  |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559986 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 229,76-    |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559987 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 344,35-    |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559988 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 442,80-    |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559989 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 185,50-    |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559990 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 360,89-    |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559991 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 344,35-    |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559992 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 360,89-    |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559997 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 1.170,73-  |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 559999 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 185,50-    |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560002 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 77,34-     |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560006 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 1.236,44-  |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560009 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 229,76-    |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560011 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 229,76-    |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560012 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 494,00-    |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560015 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 1.620,28-  |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560016 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 810,14-    |                         |
| 23/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560001 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA              | 1.019.01 |           | 229,76-    | 3.653.856,22-           |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7477 - PLENA IMAGEM LTDA                                 | 1.019.01 |           | 550,00-    |                         |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7478 - PLENA IMAGEM LTDA                                 | 1.019.01 |           | 550,00-    |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                              | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                          |          |           | Sd. Ant.:  | 3.654.956,22- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                          |          |           | Sd. Ant.:  | 2.813.865,85- |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2163 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 1.019.01 |           | 6.176,20-  |               |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2164 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 1.019.01 |           | 7.667,00-  |               |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 23637 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP              | 1.019.01 |           | 332,80-    |               |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 23669 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP              | 1.019.01 |           | 275,60-    |               |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |           | 374,88-    |               |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |           | 810,14-    |               |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |           | 229,76-    |               |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |           | 1.170,73-  |               |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |           | 810,14-    |               |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |           | 374,88-    |               |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |           | 229,76-    |               |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 560041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |           | 360,89-    |               |
| 24/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 10617 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA CIA                                | 1.019.01 |           | 1.301,50-  | 3.675.070,50- |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                 | 1.019.01 | 540,00    |            |               |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 43217 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA                | 1.019.01 | 18.525,00 |            |               |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 3880 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA                                           | 1.019.01 | 160,00    |            |               |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 16202819 - TELEFONICA BRASIL SA                                             | 1.019.01 | 1.283,81  |            |               |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 27219 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITISTA IRMAO AUREO                     | 1.019.01 | 869,85    |            |               |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 09/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                                      | 1.019.01 | 309,72    |            |               |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 28225 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                                  | 1.019.01 | 12.884,07 |            |               |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 345 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA                        | 1.019.01 | 17.815,86 |            |               |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 282 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                                   | 1.019.01 | 98.168,27 |            |               |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 19 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                                | 1.019.01 | 33.334,35 |            |               |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 7566 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA                                         | 1.019.01 | 93.200,00 |            |               |
| 25/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2760 - J. Z. IPANEMA LTDA                                          | 1.019.01 |           | 3.000,00-  |               |
| 25/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4357 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES   | 1.019.01 |           | 30.900,00- |               |
| 25/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 86569 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 1.019.01 |           | 1.251,00-  |               |
| 25/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 121551 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDO FAR COSM EIRELI ME               | 1.019.01 |           | 1.475,46-  |               |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1231 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                          | 1.019.01 | 356,00    |            |               |
| 25/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1230 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                          | 1.019.01 | 2.000,00  |            | 3.432.250,03- |
| 26/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 11481 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                              | 1.019.01 |           | 3.682,98-  |               |
| 26/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 270 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                     | 1.019.01 |           | 62.945,19- |               |
| 26/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 53972 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                  | 1.019.01 |           | 4.206,00-  |               |
| 26/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2540 - MASTER COMERCIAL LTDA                                       | 1.019.01 |           | 6.000,00-  |               |
| 26/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 216985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |           | 32.055,40- | 3.541.139,60- |
| 27/10/2022                            | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1005 - REGIS BENEVIDES FERREIRA                            | 1.019.01 |           | 150,45-    |               |
| 27/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 469 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 |           | 8.202,50-  |               |

| Data                                  | Complemento                                                                              | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                          |          |            |             | Sd. Ant.: 3.549.492,55- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                          |          |            |             | Sd. Ant.: 2.813.865,85- |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1192 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA                           | 1.019.01 | 42.232,50  |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 7378 - PLENA IMAGEM LTDA                                                    | 1.019.01 | 550,00     |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 7226 - PLENA IMAGEM LTDA                                                    | 1.019.01 | 620,00     |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                 | 1.019.01 | 810,00     |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 979096 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A                             | 1.019.01 | 1.818,00   |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A                                    | 1.019.01 | 5.600,00   |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 69895 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                                         | 1.019.01 | 9.621,96   |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 279 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                           | 1.019.01 | 14.077,50  |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 277 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                           | 1.019.01 | 172.684,00 |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 258 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                              | 1.019.01 | 51.617,50  |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S                             | 1.019.01 | 42.232,50  |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 284 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                           | 1.019.01 | 171.839,35 |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 281 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                           | 1.019.01 | 35.663,00  |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 280 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                           | 1.019.01 | 50.679,00  |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 317 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA                    | 1.019.01 | 13.431,82  |             |                         |
| 27/10/2022                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1005 - REGIS BENEVIDE S FERREIRA                           | 1.019.01 | 150,45     |             |                         |
| 27/10/2022                            | PAGTO Estorno: N.F.N° 537 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S                    | 1.019.01 |            | 42.232,50-  |                         |
| 27/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 13661 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA                | 1.019.01 |            | 40.026,70-  |                         |
| 27/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 13662 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA                | 1.019.01 |            | 117.424,30- |                         |
| 27/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 229194 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 1.019.01 |            | 528,00-     |                         |
| 27/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 9791 - MEDI-SAUDE PROD MEDICO S HOSP EIRELI                        | 1.019.01 |            | 4.584,00-   |                         |
| 27/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2892 - EDB HOSPITALAR LTDA                                         | 1.019.01 |            | 32.381,70-  |                         |
| 27/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 22583 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITA LARES LTDA                           | 1.019.01 |            | 1.920,00-   |                         |
| 27/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 46378 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA                             | 1.019.01 |            | 150,00-     |                         |
| 27/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 9792 - BENENUTRI COMERCIAL LT DA                                   | 1.019.01 |            | 7.483,65-   | 3.182.595,82-           |
| 28/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 3767 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 1.019.01 | 52.022,05  |             |                         |
| 28/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 10136 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS                    | 1.019.01 | 3.860,00   |             |                         |
| 28/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 81518 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO D HOSP LTDA EPP                      | 1.019.01 | 26.236,80  |             |                         |
| 28/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 6796 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA                        | 1.019.01 | 1.045,64   |             |                         |
| 28/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 342210 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                                    | 1.019.01 | 1.285,00   |             |                         |
| 28/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1216 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 1.002,00   |             |                         |
| 28/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1217 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 315,00     |             |                         |
| 28/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1218 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 64,00      |             |                         |
| 28/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1222 - PM DOS REIS                                                          | 1.019.01 | 52,60      |             |                         |
| 28/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 10934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EX PORT E                                | 1.019.01 | 768,00     |             |                         |
| 28/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                 | 1.019.01 |            | 11.933,75-  |                         |
| 28/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                 | 1.019.01 |            | 9.492,85-   |                         |
| 28/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA                | 1.019.01 |            | 2.660,00-   |                         |
| 28/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 670 - GUARDIOES BRIGADA E SAL VAMENTO EIRELI                       | 1.019.01 |            | 1.450,50-   |                         |
| 28/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 11108 - MICROSUTURE IND COM I MPORT EXPORT E                       | 1.019.01 |            | 1.075,20-   |                         |
| 28/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3799 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 1.019.01 |            | 57.712,18-  |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                 | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                             |          |            |           | Sd. Ant.: 3.180.269,21- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                             |          |            |           | Sd. Ant.: 2.813.865,85- |
| 28/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 558 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA EPP | 1.019.01 |            | 8.000,00- |                         |
| 28/10/2022                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 183 - ART COPY GRAFICA E IMPRESSOES EIRELI            | 1.019.01 |            | 6.840,00- | 3.195.109,21-           |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 10 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                   | 1.019.01 | 161.684,62 |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 685782 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                | 1.019.01 | 1.851,70   |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 558580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 810,14     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 558589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 1.620,28   |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 558607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 374,88     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 558595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 810,14     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 558650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 3.807,00   |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 558643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 185,50     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 558605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 810,14     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 247,00     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 558658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 245,84     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 494,00     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 873-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA                        | 1.019.01 | 22.000,00  |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 850 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA                                 | 1.019.01 | 4.116,00   |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 160255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                               | 1.019.01 | 496,40     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1633701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | 1.019.01 | 3.195,50   |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 9347 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                | 1.019.01 | 10.209,02  |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 9346 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                | 1.019.01 | 1.960,00   |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 9111 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                | 1.019.01 | 5.786,40   |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 9349 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                | 1.019.01 | 3.660,80   |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1422 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 835,50     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 9348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                | 1.019.01 | 1.926,00   |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1895670 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.                    | 1.019.01 | 3.227,14   |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 409305 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                                 | 1.019.01 | 4.000,00   |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 4060084173 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                           | 1.019.01 | 44.746,08  |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 1.019.01 | 42.232,50  |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 25201 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                            | 1.019.01 | 19.743,13  |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 25202 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                            | 1.019.01 | 5.373,00   |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 85 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                              | 1.019.01 | 76.032,01  |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 143 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                       | 1.019.01 | 211.600,00 |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 536 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 1.019.01 | 43.368,02  |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 874 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA                     | 1.019.01 | 25.144,86  |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 1147 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                 | 1.019.01 | 85.584,80  |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 283 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.01 | 10.274,46  |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 5755-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                           | 1.019.01 | 13.500,00  |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 374,88     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 360,88     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 247,00     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 558655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 247,00     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 385,95     |           |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 721,76     |           |                         |

| Data                                  | Complemento                                             | C.Custo  | Débitos  | Créditos | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                         |          |          |          | Sd. Ant.: 2.380.818,88- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                         |          |          |          | Sd. Ant.: 2.813.865,85- |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.620,28 |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 374,88   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 374,88   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 344,35   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 632,18   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 374,88   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 374,88   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 374,88   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 374,88   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 810,14   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554381 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 749,76   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 257,30   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 374,88   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 915,36   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 235,78   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.370,49 |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.370,49 |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.400,00 |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.236,44 |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 294,85   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 955,43   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.170,73 |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 294,85   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.170,73 |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.170,73 |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 338,58   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 247,00   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 558656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 494,00   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 128,65   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 128,65   |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 555004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 2.218,63 |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 555043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 3.079,17 |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 554999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 32,64    |          |                         |
| 31/10/2022                            | PAGTO N.F.N° 559202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.110,64 |          |                         |

| Data                        | Complemento                                                                                           | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| =====                       |                                                                                                       |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381    | FORNECEDORES                                                                                          |          |              | Sd. Ant.:     | 2.354.416,87- |
| -----                       |                                                                                                       |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                                   |          |              | Sd. Ant.:     | 2.813.865,85- |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 58592 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP                                            | 1.019.01 |              | 13.500,00-    |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1543 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATI CA AUDIOVISUAL LTDA                               | 1.019.01 |              | 6.800,00-     |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 11 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                                    | 1.019.01 |              | 216.982,12-   |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 6834 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                             | 1.019.01 |              | 1.045,64-     |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 8872 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA                                          | 1.019.01 |              | 22.000,00-    |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2971 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                       | 1.019.01 |              | 800,00-       |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 59525 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA                                                 | 1.019.01 |              | 10.767,45-    |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 5907 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                                           | 1.019.01 |              | 950,00-       |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 53988 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                                              | 1.019.01 |              | 3.550,00-     |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 13495 - MEGAMIX COMERCIAL                                                       | 1.019.01 |              | 12.532,50-    |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 183163 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA                                | 1.019.01 |              | 2.085,00-     |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 19626 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA                                    | 1.019.01 |              | 2.780,93-     |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 173665 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                            | 1.019.01 |              | 4.384,80-     |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 95514 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.                        | 1.019.01 |              | 4.968,48-     | 2.657.563,79- |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                       |          | 4.576.084,83 | 4.419.782,77- | 2.657.563,79- |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                       |          | 4.576.084,83 | 4.419.782,77- | 2.657.563,79- |
| -----                       |                                                                                                       |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.01.001 101     | INSS A RECOLHER                                                                                       |          |              | Sd. Ant.:     | 505.785,46-   |
| -----                       |                                                                                                       |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                                   |          |              | Sd. Ant.:     | 505.785,46-   |
| 07/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1147 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                      | 1.019.01 |              | 5.547,63-     | 511.333,09-   |
| 10/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 345 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA                | 1.019.01 |              | 1.082,73-     |               |
| 10/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 282 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                           | 1.019.01 |              | 11.720,19-    |               |
| 10/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 440 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 |              | 408,32-       | 524.544,33-   |
| 11/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 444 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 |              | 324,94-       | 524.869,27-   |
| 20/10/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS                                              | 1.019.01 | 21.734,14    |               |               |
| 20/10/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS                                           | 1.019.01 | 484.035,02   |               | 19.100,11-    |
| 28/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 670 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                         | 1.019.01 |              | 49,50-        |               |
| 28/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 3799 - B R LAUNDRIY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 1.019.01 |              | 7.526,19-     | 26.675,80-    |
| 31/10/2022                  | VLR REF. SALARIO FAMILIA 0                                                                            | 1.019.01 | 2.337,86     |               |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0                                                                        | 1.019.01 | 71.946,76    |               |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. INSS 13 SALARIO 0                                                                            | 1.019.01 |              | 3.105,37-     |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0                                                                          | 1.019.01 |              | 10.294,60-    |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. INSS PATRONAL 0                                                                              | 1.019.01 |              | 401.741,71-   |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. INSS NAS FERIAS 0                                                                            | 1.019.01 |              | 4.271,41-     |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0                                                                  | 1.019.01 |              | 878,17-       |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0                                                                            | 1.019.01 |              | 129.994,27-   |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA                                                                          | 1.019.01 |              | 14.313,85-    | 516.990,56-   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                       |          | 580.053,78   | 591.258,88-   | 516.990,56-   |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                       |          | 580.053,78   | 591.258,88-   | 516.990,56-   |

| Data                                                 | Complemento                                                      | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER              |                                                                  |          |              |               | Sd. Ant.: 120.424,18-   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                      |                                                                  |          |              |               | Sd. Ant.: 120.424,18-   |
| 03/10/2022                                           | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO SOUZA - MES 09/2022          | 1.019.01 | 15,95        |               | 120.408,23-             |
| 06/10/2022                                           | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS              | 1.019.01 | 120.408,23   |               | 0,00                    |
| 07/10/2022                                           | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNO SOUSA LOPES - MES 10/2022       | 1.019.01 | 812,48       |               |                         |
| 07/10/2022                                           | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUTH VALDETE NUNES - MES 10/2022      | 1.019.01 | 309,44       |               |                         |
| 07/10/2022                                           | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GERLAINIA MARIA - MES 10/2022         | 1.019.01 | 271,55       |               | 1.393,47                |
| 14/10/2022                                           | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AQUILEIA ANTUNES - MES 10/2022        | 1.019.01 | 467,05       |               |                         |
| 14/10/2022                                           | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TABITA JUSCELIA - MES 10/2022         | 1.019.01 | 953,24       |               | 2.813,76                |
| 20/10/2022                                           | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TIAGO DE CASTRO CASSENOTE -MES 10/2022  | 1.019.01 | 315,06       |               |                         |
| 20/10/2022                                           | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.PAULO A.P.BRITO -MES 10/2022            | 1.019.01 | 651,32       |               |                         |
| 20/10/2022                                           | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IDELMA DAS D.DE OLIVEIRA - MES 10/2022  | 1.019.01 | 70,17        |               | 3.850,31                |
| 21/10/2022                                           | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BETANIA FARIA PINTO -MES 10/2022        | 1.019.01 | 301,28       |               |                         |
| 21/10/2022                                           | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALEX SANDRO JOSE SOARES - MES 10/2022   | 1.019.01 | 481,27       |               | 4.632,86                |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA                                 | 1.019.01 |              | 2.878,40-     |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA                                     | 1.019.01 |              | 121.539,10-   |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA                                    | 1.019.01 |              | 85,01-        |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA                                 | 1.019.01 |              | 23,57-        | 119.893,22-             |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                                  |          | 125.057,04   | 124.526,08-   | 119.893,22-             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                                  |          | 125.057,04   | 124.526,08-   | 119.893,22-             |
| Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR |                                                                  |          |              |               | Sd. Ant.: 1.237.507,26- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                      |                                                                  |          |              |               | Sd. Ant.: 1.237.507,26- |
| 07/10/2022                                           | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2022                      | 1.019.01 | 1.237.507,26 |               | 0,00                    |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0                                      | 1.019.01 |              | 1.234.599,56- | 1.234.599,56-           |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                                  |          | 1.237.507,26 | 1.234.599,56- | 1.234.599,56-           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                                  |          | 1.237.507,26 | 1.234.599,56- | 1.234.599,56-           |
| Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)    |                                                                  |          |              |               | Sd. Ant.: 2.297.514,61- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                      |                                                                  |          |              |               | Sd. Ant.: 2.297.514,61- |
| 27/10/2022                                           | PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2022                        | 1.019.01 | 40.009,73    |               | 2.257.504,88-           |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. DEV.LIQUIDO FERIAS MES 11/2022 - ADRIANO A LMEIDA SILVA | 1.019.01 |              | 1.920,08-     |                         |
| 31/10/2022                                           | PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2022                        | 1.019.01 | 57.287,67    |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS NO MES 0                                | 1.019.01 | 408,72       |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. DIFERENÇA DE FERIAS 0                                   | 1.019.01 | 1.226,16     |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0                                       | 1.019.01 | 24.574,39    |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0                   | 1.019.01 | 8.191,45     |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0                              | 1.019.01 | 6.132,28     |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0                                  | 1.019.01 | 18.396,85    |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0                                     | 1.019.01 | 11.953,71    |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. FERIAS NO MES 0                                         | 1.019.01 | 35.861,16    |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0                             | 1.019.01 | 2.765,79     |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0                                 | 1.019.01 | 8.297,41     |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0                                     | 1.019.01 |              | 51.893,03-    |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                       | 1.019.01 |              | 197.245,85-   |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                       | 1.019.01 | 13.166,80    |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                               | 1.019.01 | 88,25        |               |                         |
| 31/10/2022                                           | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                               | 1.019.01 | 88,25        |               |                         |

| Data                        | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------|
| =====                       |                                                                                            |          |            |             | =====         |
| Conta: 2.1.3.02.002 104     | FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 2.320.124,95- |
| -----                       |                                                                                            |          |            |             | -----         |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 2.297.514,61- |
| 31/10/2022                  | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                                                         | 1.019.01 |            | 1.810,96-   |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                                                         | 1.019.01 |            | 1.810,96-   |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS                                                                | 1.019.01 |            | 73.986,50-  | 2.397.733,37- |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                            |          | 228.448,62 | 328.667,38- | 2.397.733,37- |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                            |          | 228.448,62 | 328.667,38- | 2.397.733,37- |
| -----                       |                                                                                            |          |            |             | -----         |
| Conta: 2.1.3.02.003 103     | 13o SALARIO A PAGAR                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 1.332.690,53- |
| -----                       |                                                                                            |          |            |             | -----         |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 1.332.690,53- |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                                                | 1.019.01 | 232,07     |             |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                        | 1.019.01 | 2,06       |             |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                        | 1.019.01 | 2,06       |             |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0                                                            | 1.019.01 | 34.872,02  |             |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0                                                          | 1.019.01 | 2.286,41   |             |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                                                | 1.019.01 |            | 142.167,94- |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                        | 1.019.01 |            | 1.329,54-   |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                        | 1.019.01 |            | 1.329,54-   |               |
| 31/10/2022                  | VLR REF. AJUSTE PROV.13°                                                                   | 1.019.01 |            | 34.221,42-  | 1.474.344,35- |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                            |          | 37.394,62  | 179.048,44- | 1.474.344,35- |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                            |          | 37.394,62  | 179.048,44- | 1.474.344,35- |
| -----                       |                                                                                            |          |            |             | -----         |
| Conta: 2.1.3.03.001 108     | I.R.R.F.                                                                                   |          |            | Sd. Ant.:   | 156.557,34-   |
| -----                       |                                                                                            |          |            |             | -----         |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 156.557,34-   |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 19 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                               | 1.019.01 |            | 556,50-     |               |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1192 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA          | 1.019.01 |            | 675,00-     |               |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 10 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                               | 1.019.01 |            | 2.699,24-   | 160.488,08-   |
| 04/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 28225 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                 | 1.019.01 |            | 205,93-     | 160.694,01-   |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2006 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                | 1.019.01 |            | 513,63-     |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4140 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 1.019.01 |            | 100,80-     |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 283 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |            | 164,22-     |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |            | 675,00-     |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 277 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |            | 2.760,00-   |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 279 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |            | 225,00-     |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 280 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |            | 810,00-     |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 281 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |            | 570,00-     |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 536 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |            | 693,14-     |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 278 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |            | 3.502,50-   |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 317 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA  | 1.019.01 |            | 214,68-     |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 316 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA  | 1.019.01 |            | 2.011,18-   |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 538 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |            | 3.654,58-   |               |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |            | 229,77-     | 176.818,51-   |

| Data                        | Complemento                                                                                       | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|
| =====                       |                                                                                                   |          |           |            |             |
| Conta: 2.1.3.03.001 108     | I.R.R.F.                                                                                          |          |           | Sd. Ant.:  | 176.818,51- |
| -----                       |                                                                                                   |          |           |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                               |          |           | Sd. Ant.:  | 156.557,34- |
| 07/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 284 - MEDICOS CLINI<br>COS JATAI LTDA                             | 1.019.01 |           | 2.746,50-  |             |
| 07/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1147 - BS SERVICOS<br>MEDICOS S/S                                 | 1.019.01 |           | 1.512,99-  |             |
| 07/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 685782 - PROGRAMA N<br>AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA               | 1.019.01 |           | 29,60-     | 181.107,60- |
| 14/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1332 - AJ DIAGNOSTI<br>COS POR IMAGEM LTDA ME                     | 1.019.01 |           | 2.488,34-  | 183.595,94- |
| 17/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 85 - ADOP SERVICOS<br>MEDICOS EIRELI                              | 1.019.01 |           | 1.215,22-  | 184.811,16- |
| 19/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 874 - CAETANO & FAR<br>IA IMAGENS MEDICAS LTDA                    | 1.019.01 |           | 401,89-    | 185.213,05- |
| 20/10/2022                  | PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2022 -COD.0561                                                   | 1.019.01 | 1.056,73  |            |             |
| 20/10/2022                  | PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 08/2022 -COD.0561                                                    | 1.019.01 | 59.089,56 |            |             |
| 20/10/2022                  | PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 09/2022 -COD.0561                                                   | 1.019.01 | 345,84    |            |             |
| 20/10/2022                  | PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 09/2022 -COD.1708                                                       | 1.019.01 | 29.774,10 |            |             |
| 20/10/2022                  | PG GUIA REF. IR S/ RESCISÃO MES 09/2022 - COD. 0561                                               | 1.019.01 | 5.575,11  |            |             |
| 20/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 102 - MEDICS SERVIC<br>OS MEDICOS EIRELI                          | 1.019.01 |           | 927,00-    | 90.298,71-  |
| 21/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2061 - NOXTEC SERVI<br>COS LTDA                                   | 1.019.01 |           | 300,00-    |             |
| 21/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2062 - NOXTEC SERVI<br>COS LTDA                                   | 1.019.01 |           | 288,00-    | 90.886,71-  |
| 26/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 270 - MED QUALITY M<br>EDICOS LTDA                                | 1.019.01 |           | 1.006,05-  | 91.892,76-  |
| 27/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 13661 - COOPERATIVA<br>DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA             | 1.019.01 |           | 633,00-    |             |
| 27/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 13662 - COOPERATIVA<br>DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA             | 1.019.01 |           | 1.857,00-  | 94.382,76-  |
| 31/10/2022                  | VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0                                                                | 1.019.01 |           | 403,61-    |             |
| 31/10/2022                  | VLR REF. IRRF COD. 0561 0                                                                         | 1.019.01 |           | 57.545,09- |             |
| 31/10/2022                  | VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0                                                                     | 1.019.01 |           | 1.709,46-  |             |
| 31/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11 - JATAI OFTALMO<br>LOGIA LTDA                                  | 1.019.01 |           | 2.401,57-  | 156.442,49- |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                   |          | 95.841,34 | 95.726,49- | 156.442,49- |
|                             |                                                                                                   |          | -----     | -----      | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                   |          | 95.841,34 | 95.726,49- | 156.442,49- |
| -----                       |                                                                                                   |          |           |            |             |
| Conta: 2.1.3.03.002 109     | ISS A RECOLHER                                                                                    |          |           | Sd. Ant.:  | 35.766,53-  |
| -----                       |                                                                                                   |          |           |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                               |          |           | Sd. Ant.:  | 35.766,53-  |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 180 - SEOH SERVIC<br>S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 2.946,98-  |             |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 850 - DINAMICA MAN<br>UTENCAO LTDA                               | 1.019.01 |           | 84,00-     |             |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 179 - SEOH SERVIC<br>S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 5.658,83-  |             |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 43217 - SISTEMA ME<br>RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA | 1.019.01 |           | 975,00-    |             |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 19 - PRIME X RADIO<br>LOGIA LTDA                                 | 1.019.01 |           | 1.484,00-  |             |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 10 - JATAI OFTALMO<br>LOGIA LTDA                                 | 1.019.01 |           | 7.197,98-  |             |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 300 - SAFATLE PREP<br>ARAÇÃO DE FATURAS LTDA                     | 1.019.01 |           | 230,00-    | 54.343,32-  |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4140 - BR GAAP COR<br>PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   | 1.019.01 |           | 134,40-    | 54.477,72-  |
| 06/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6796 - ENG COMERCI<br>O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA          | 1.019.01 |           | 55,03-     | 54.532,75-  |
| 07/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1147 - BS SERVICOS<br>MEDICOS S/S                                | 1.019.01 |           | 3.530,31-  | 58.063,06-  |
| 10/10/2022                  | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS                                                 | 1.019.01 | 13.861,65 |            |             |
| 10/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 345 - SECRETA SERV<br>IÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA         | 1.019.01 |           | 787,44-    |             |

| Data                        | Complemento                                                                                          | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|
| =====                       |                                                                                                      |          |           |            |             |
| Conta: 2.1.3.03.002 109     | ISS A RECOLHER                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 44.988,85-  |
| -----                       |                                                                                                      |          |           |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                                  |          |           | Sd. Ant.:  | 35.766,53-  |
| 10/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 282 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA                          | 1.019.01 |           | 4.578,69-  |             |
| 10/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 25201 - GYN RESIDU OS AMBIENTAL LTDA                                | 1.019.01 |           | 822,63-    |             |
| 10/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 25202 - GYN RESIDU OS AMBIENTAL LTDA                                | 1.019.01 |           | 223,88-    |             |
| 10/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 440 - INSTITUTO DI AS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 |           | 129,92-    | 50.743,97-  |
| 11/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2445 - BIO CELL LA BORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA              | 1.019.01 |           | 135,83-    |             |
| 11/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 444 - INSTITUTO DI AS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 |           | 103,39-    | 50.983,19-  |
| 17/10/2022                  | PG GUIA REF. ISS NF 18 PRIME X RADIOLOGIA MES 09/20 22                                               | 1.019.01 | 1.484,00  |            |             |
| 17/10/2022                  | PG GUIA REF. ISS NF 08 JATAI OFTALMOLOGIA MES 09/20 22                                               | 1.019.01 | 7.665,32  |            |             |
| 17/10/2022                  | PG GUIA REF. ISS NF 223 SECRETA VIGILANCIA MES 09/ 2022                                              | 1.019.01 | 5.151,02  |            |             |
| 17/10/2022                  | PG GUIA REF. ISS NF 306 SECRETA VIGILANCIA - MES 09 /2022                                            | 1.019.01 | 787,44    |            |             |
| 17/10/2022                  | PG GUIA REF. ISS NF 124 HCI CONSTRUTORA - MES 09/2 022                                               | 1.019.01 | 4.481,77  |            |             |
| 17/10/2022                  | PG GUIA REF. ISS NF23710 GYN RESIDUOS - MES 09/202 2                                                 | 1.019.01 | 1.016,65  |            |             |
| 17/10/2022                  | PG GUIA REF. ISS NF 23711 GYN RESIDUOS - MES 09/2 022                                                | 1.019.01 | 246,88    |            | 30.150,11-  |
| 27/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 469 - INSTITUTO DI AS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 |           | 297,50-    | 30.447,61-  |
| 28/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3640 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                 | 1.019.01 |           | 566,25-    | 31.013,86-  |
| 31/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 11 - JATAI OFTALMO LOGIA LTDA                                       | 1.019.01 |           | 9.606,29-  |             |
| 31/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6834 - ENG COMERCI O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                | 1.019.01 |           | 55,03-     | 40.675,18-  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                      |          | 34.694,73 | 39.603,38- | 40.675,18-  |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                      |          | 34.694,73 | 39.603,38- | 40.675,18-  |
| -----                       |                                                                                                      |          |           |            |             |
| Conta: 2.1.3.03.003 110     | PIS A RECOLHER                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 15.623,54-  |
| -----                       |                                                                                                      |          |           |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                                  |          |           | Sd. Ant.:  | 15.623,54-  |
| 25/10/2022                  | PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 09/2022                                                                | 1.019.01 | 15.623,54 |            | 0,00        |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0                                                                           | 1.019.01 |           | 14.036,69- |             |
| 31/10/2022                  | VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA                                                                          | 1.019.01 |           | 1.930,38-  | 15.967,07-  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                      |          | 15.623,54 | 15.967,07- | 15.967,07-  |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                      |          | 15.623,54 | 15.967,07- | 15.967,07-  |
| -----                       |                                                                                                      |          |           |            |             |
| Conta: 2.1.3.03.004 1043    | CSLL/COFINS/PIS                                                                                      |          |           | Sd. Ant.:  | 154.137,52- |
| -----                       |                                                                                                      |          |           |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                                  |          |           | Sd. Ant.:  | 154.137,52- |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 19 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA                           | 1.019.01 |           | 1.725,15-  |             |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1192 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA       | 1.019.01 |           | 2.092,50-  |             |
| 03/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 10 - J ATAI OFTALMOLOGIA LTDA                           | 1.019.01 |           | 8.367,66-  | 166.322,83- |
| 04/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 28225 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO              | 1.019.01 |           | 638,36-    | 166.961,19- |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2006 - NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 1.019.01 |           | 1.592,26-  |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4140 -                                                  |          |           |            |             |

| Data                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| =====                       |                                                     |          |            |             |             |
| Conta: 2.1.3.03.004 1043    | CSLL/COFINS/PIS                                     |          |            | Sd. Ant.:   | 168.553,45- |
| -----                       |                                                     |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |            | Sd. Ant.:   | 154.137,52- |
|                             | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL  |          |            |             |             |
|                             | I                                                   | 1.019.01 |            | 312,48-     |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 283 -  |          |            |             |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 509,07-     |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 537 -  |          |            |             |             |
|                             | CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S            | 1.019.01 |            | 2.092,50-   |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 277 -  |          |            |             |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 8.556,00-   |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 279 -  |          |            |             |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 697,50-     |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 280 -  |          |            |             |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 2.511,00-   |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 281 -  |          |            |             |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 1.767,00-   |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 536 -  |          |            |             |             |
|                             | CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S            | 1.019.01 |            | 2.148,74-   |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 278 -  |          |            |             |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 10.857,75-  |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 317 -  |          |            |             |             |
|                             | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA          | 1.019.01 |            | 665,50-     |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 316 -  |          |            |             |             |
|                             | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA          | 1.019.01 |            | 6.234,67-   |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 538 -  |          |            |             |             |
|                             | CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S            | 1.019.01 |            | 11.329,21-  |             |
| 05/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 282 -  |          |            |             |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 712,29-     | 216.947,16- |
| 07/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 284 -  |          |            |             |             |
|                             | MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 8.514,15-   |             |
| 07/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1147 - |          |            |             |             |
|                             | BS SERVICOS MEDICOS S/S                             | 1.019.01 |            | 4.690,27-   |             |
| 07/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 685782 |          |            |             |             |
|                             | - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA            | 1.019.01 |            | 91,75-      | 230.243,33- |
| 11/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 63288  |          |            |             |             |
|                             | - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA              | 1.019.01 |            | 646,48-     | 230.889,81- |
| 14/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1332 - |          |            |             |             |
|                             | AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                  | 1.019.01 |            | 7.713,85-   | 238.603,66- |
| 17/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 85 - A |          |            |             |             |
|                             | DOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                         | 1.019.01 |            | 3.767,16-   | 242.370,82- |
| 19/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 874 -  |          |            |             |             |
|                             | CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA                | 1.019.01 |            | 1.245,86-   | 243.616,68- |
| 20/10/2022                  | PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 09/2022 -COD |          |            |             |             |
|                             | .5952                                               | 1.019.01 | 110.315,38 |             |             |
| 20/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 102 -  |          |            |             |             |
|                             | MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                      | 1.019.01 |            | 2.873,70-   | 136.175,00- |
| 21/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2061 - |          |            |             |             |
|                             | NOXTEC SERVICOS LTDA                                | 1.019.01 |            | 930,00-     |             |
| 21/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2062 - |          |            |             |             |
|                             | NOXTEC SERVICOS LTDA                                | 1.019.01 |            | 892,80-     | 137.997,80- |
| 26/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 270 -  |          |            |             |             |
|                             | MED QUALITY MEDICOS LTDA                            | 1.019.01 |            | 3.118,76-   | 141.116,56- |
| 27/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 13661  |          |            |             |             |
|                             | - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA        | 1.019.01 |            | 1.540,30-   |             |
| 27/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 13662  |          |            |             |             |
|                             | - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA        | 1.019.01 |            | 4.518,70-   | 147.175,56- |
| 28/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3799 - |          |            |             |             |
|                             | B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA     | 1.019.01 |            | 3.181,52-   | 150.357,08- |
| 31/10/2022                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 11 - J |          |            |             |             |
|                             | ATAI OFTALMOLOGIA LTDA                              | 1.019.01 |            | 11.167,31-  | 161.524,39- |
|                             |                                                     |          | -----      | -----       | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 110.315,38 | 117.702,25- | 161.524,39- |
|                             |                                                     |          | -----      | -----       | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 110.315,38 | 117.702,25- | 161.524,39- |
| -----                       |                                                     |          |            |             |             |
| Conta: 2.1.4.01.255 2367    | 20.320-3 - HOSP JATAI                               |          |            | Sd. Ant.:   | 149.810,19- |
| -----                       |                                                     |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |            | Sd. Ant.:   | 149.810,19- |

| Data                                              | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| =====                                             |                                                                                            |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.255 2367                          | 20.320-3 - HOSP JATAI                                                                      |          |              | Sd. Ant.:     | 149.810,19-   |
| -----                                             |                                                                                            |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                   |                                                                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 149.810,19-   |
| 03/10/2022                                        | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53887 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA         | 1.019.01 |              | 651,08-       | 150.461,27-   |
| 06/10/2022                                        | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53905 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA          | 1.019.01 |              | 950,36-       | 151.411,63-   |
| 07/10/2022                                        | VLR REF. TRANSF.RECEB.RECEITA -HEJ/CEF                                                     | 1.019.01 |              | 5.630.087,62- | 5.781.499,25- |
| 10/10/2022                                        | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53909 - GENETICA COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA         | 1.019.01 |              | 3.112,48-     |               |
| 10/10/2022                                        | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53911 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA          | 1.019.01 |              | 2.100,00-     |               |
| 10/10/2022                                        | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53914 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA          | 1.019.01 |              | 765,61-       | 5.787.477,34- |
| 11/10/2022                                        | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 23317 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA                  | 1.019.01 |              | 0,90-         |               |
| 11/10/2022                                        | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 23318 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA                  | 1.019.01 |              | 0,30-         | 5.787.478,54- |
| 18/10/2022                                        | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53938 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA          | 1.019.01 |              | 1.738,00-     |               |
| 18/10/2022                                        | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53945 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA          | 1.019.01 |              | 250,00-       | 5.789.466,54- |
| 20/10/2022                                        | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 23552 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA                  | 1.019.01 |              | 0,10-         | 5.789.466,64- |
| 21/10/2022                                        | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 23585 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA                  | 1.019.01 |              | 0,10-         | 5.789.466,74- |
| 25/10/2022                                        | PAGTO BONIFICAÇÃO - NF 4356 - NR INDUSTRIA E COMERC IO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E | 1.019.01 |              | 710,70-       | 5.790.177,44- |
| 31/10/2022                                        | VLR REF. TRANSF.RECEB.RECEITA -HEJ/CEF                                                     | 1.019.01 |              | 284.715,47-   |               |
| 31/10/2022                                        | TRANSF.ENTRE CONTAS PROV. RESCISÕES MES 06 /07 E 08/2022 - PROV. HEJ                       | 1.019.01 | 308.068,80   |               |               |
| 31/10/2022                                        | VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 10/2022                                                       | 1.019.01 |              | 16.872,82-    |               |
| 31/10/2022                                        | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53989 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA          | 1.019.01 |              | 830,61-       |               |
| 31/10/2022                                        | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                                         | 1.019.01 | 7.590.549,19 |               | 1.806.021,65  |
| TOTAL MÊS ----->                                  |                                                                                            |          | 7.898.617,99 | 5.942.786,15- | 1.806.021,65  |
| TOTAL C. CUSTO --->                               |                                                                                            |          | 7.898.617,99 | 5.942.786,15- | 1.806.021,65  |
| -----                                             |                                                                                            |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.264 2414                          | 2423-7 - HCSC - CEF                                                                        |          |              | Sd. Ant.:     | 1.046.695,29- |
| -----                                             |                                                                                            |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                   |                                                                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 1.046.695,29- |
| 06/10/2022                                        | VLR REF. REC.RECEITA                                                                       | 1.019.01 |              | 5.630.087,62- | 6.676.782,91- |
| 07/10/2022                                        | VLR REF. REC. RECEITA                                                                      | 1.019.01 |              | 284.715,47-   |               |
| 07/10/2022                                        | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEB.RECEITA -HEJ/BB                                              | 1.019.01 | 5.630.087,62 |               | 1.331.410,76- |
| 31/10/2022                                        | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEB.RECEITA -HEJ/BB                                              | 1.019.01 | 284.715,47   |               |               |
| 31/10/2022                                        | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                                         | 1.019.01 | 11,00        |               | 1.046.684,29- |
| TOTAL MÊS ----->                                  |                                                                                            |          | 5.914.814,09 | 5.914.803,09- | 1.046.684,29- |
| TOTAL C. CUSTO --->                               |                                                                                            |          | 5.914.814,09 | 5.914.803,09- | 1.046.684,29- |
| -----                                             |                                                                                            |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.269 2455                          | 20.504-4 - HCSC - PROVISIOES JATAI                                                         |          |              | Sd. Ant.:     | 1.738.044,39- |
| -----                                             |                                                                                            |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISIOES |                                                                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 1.738.044,39- |
| 31/10/2022                                        | VLR REF. PROV. RESCISÕES MES 06 /07 E 08/2022 - HEJ                                        | 1.019.03 |              | 308.068,80-   |               |
| 31/10/2022                                        | VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 10/2022                                                       | 1.019.03 |              | 16.529,12-    | 2.062.642,31- |
| TOTAL MÊS ----->                                  |                                                                                            |          | 0,00         | 324.597,92-   | 2.062.642,31- |
| TOTAL C. CUSTO --->                               |                                                                                            |          | 0,00         | 324.597,92-   | 2.062.642,31- |
| -----                                             |                                                                                            |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.286 2730                          | 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC                                                                    |          |              | Sd. Ant.:     | 1.334.618,28- |

| Data                     | Complemento                                | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual    |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| =====                    |                                            |          |              |               |                |
| Conta: 2.1.4.01.286 2730 | 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC                    |          |              | Sd. Ant.:     | 2.062.642,31-  |
| -----                    |                                            |          |              |               |                |
| C. Custo: 1.019.04       | 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI               |          |              | Sd. Ant.:     | 1.334.618,28-  |
| 31/10/2022               | VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 10/2022       | 1.019.04 |              | 335,47-       | 1.334.953,75-  |
|                          |                                            |          | -----        | -----         | -----          |
| TOTAL MÊS ----->         |                                            |          | 0,00         | 335,47-       | 1.334.953,75-  |
|                          |                                            |          | -----        | -----         | -----          |
| TOTAL C. CUSTO --->      |                                            |          | 0,00         | 335,47-       | 1.334.953,75-  |
| -----                    |                                            |          |              |               |                |
| Conta: 4.1.1.01.003 2114 | RECURSOS DE CONVENIOS                      |          |              | Sd. Ant.:     | 60.900.618,94- |
| -----                    |                                            |          |              |               |                |
| C. Custo: 1.019.01       | 1.019.01 HEJ                               |          |              | Sd. Ant.:     | 60.900.618,94- |
| 31/10/2022               | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA         | 1.019.01 |              | 11,00-        |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA         | 1.019.01 |              | 7.590.549,19- | 68.491.179,13- |
|                          |                                            |          | -----        | -----         | -----          |
| TOTAL MÊS ----->         |                                            |          | 0,00         | 7.590.560,19- | 68.491.179,13- |
|                          |                                            |          | -----        | -----         | -----          |
| TOTAL C. CUSTO --->      |                                            |          | 0,00         | 7.590.560,19- | 68.491.179,13- |
| -----                    |                                            |          |              |               |                |
| Conta: 6.1.1.01.001 204  | ORDENADOS E SALARIOS                       |          |              | Sd. Ant.:     | 11.442.934,59  |
| -----                    |                                            |          |              |               |                |
| C. Custo: 1.019.01       | 1.019.01 HEJ                               |          |              | Sd. Ant.:     | 11.442.934,59  |
| 31/10/2022               | VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0                   | 1.019.01 | 37.529,78    |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0         | 1.019.01 | 57.219,78    |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. ATESTADO MEDICO 0                 | 1.019.01 | 21.615,06    |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. HORA EXTRA 100% 0                 | 1.019.01 | 13.851,05    |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. SALDO DE SALARIO 0                | 1.019.01 | 16.118,40    |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0             | 1.019.01 | 426,33       |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0         | 1.019.01 | 30.540,09    |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0               | 1.019.01 | 484,80       |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8º 0      | 1.019.01 | 1.454,40     |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. PERICULOSIDADE 0                  | 1.019.01 | 1.035,60     |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. AUXILIO CRECHE 0                  | 1.019.01 | 69.434,15    |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0            | 1.019.01 | 554,49       |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0                 | 1.019.01 | 60.260,22    |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0  | 1.019.01 | 29.817,51    |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. INSALUBRIDADE 0                   | 1.019.01 | 117.717,52   |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0                | 1.019.01 | 919.029,85   |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. D.S.R. 0                          | 1.019.01 | 17.554,00    |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. FERIADO 0                         | 1.019.01 | 13.278,21    |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0             | 1.019.01 |              | 135.564,85-   |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0          | 1.019.01 |              | 30,00-        |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0           | 1.019.01 |              | 3.197,56-     |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0        | 1.019.01 |              | 6.428,12-     |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0        | 1.019.01 |              | 1.593,18-     |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. FALTAS 0                          | 1.019.01 |              | 3.985,09-     | 12.700.057,03  |
|                          |                                            |          | -----        | -----         | -----          |
| TOTAL MÊS ----->         |                                            |          | 1.407.921,24 | 150.798,80-   | 12.700.057,03  |
|                          |                                            |          | -----        | -----         | -----          |
| TOTAL C. CUSTO --->      |                                            |          | 1.407.921,24 | 150.798,80-   | 12.700.057,03  |
| -----                    |                                            |          |              |               |                |
| Conta: 6.1.1.01.003 206  | FERIAS                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 1.346.780,17   |
| -----                    |                                            |          |              |               |                |
| C. Custo: 1.019.01       | 1.019.01 HEJ                               |          |              | Sd. Ant.:     | 1.346.780,17   |
| 31/10/2022               | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0 | 1.019.01 | 197.245,85   |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0 | 1.019.01 |              | 13.166,80-    |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0         | 1.019.01 |              | 88,25-        |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0         | 1.019.01 |              | 88,25-        |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0         | 1.019.01 | 1.810,96     |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0         | 1.019.01 | 1.810,96     |               |                |
| 31/10/2022               | VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS                | 1.019.01 | 73.986,50    |               | 1.608.291,14   |
|                          |                                            |          | -----        | -----         | -----          |
| TOTAL MÊS ----->         |                                            |          | 274.854,27   | 13.343,30-    | 1.608.291,14   |
|                          |                                            |          | -----        | -----         | -----          |

| Data                            | Complemento                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------|
| =====                           |                                                                            |          |            |            |              |
| Conta: 6.1.1.01.003 206         | FERIAS                                                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 1.608.291,14 |
| -----                           |                                                                            |          |            |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.:  | 1.346.780,17 |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 274.854,27 | 13.343,30- | 1.608.291,14 |
| -----                           |                                                                            |          |            |            |              |
| Conta: 6.1.1.01.004 207         | 13o SALARIO                                                                |          |            | Sd. Ant.:  | 1.462.612,02 |
| -----                           |                                                                            |          |            |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.:  | 1.462.612,02 |
| 31/10/2022                      | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                        | 1.019.01 | 1.329,54   |            |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                        | 1.019.01 | 1.329,54   |            |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                                | 1.019.01 | 142.167,94 |            |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                                | 1.019.01 |            | 232,07-    |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                        | 1.019.01 |            | 2,06-      |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                        | 1.019.01 |            | 2,06-      |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. AJUSTE PROV.13°                                                   | 1.019.01 | 34.221,42  |            | 1.641.424,27 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                            |          | 179.048,44 | 236,19-    | 1.641.424,27 |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 179.048,44 | 236,19-    | 1.641.424,27 |
| -----                           |                                                                            |          |            |            |              |
| Conta: 6.1.1.01.005 208         | VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO                                                  |          |            | Sd. Ant.:  | 1.099,06     |
| -----                           |                                                                            |          |            |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.:  | 1.099,06     |
| **** Sem Movimento ****         |                                                                            |          |            |            |              |
| -----                           |                                                                            |          |            |            |              |
| Conta: 6.1.1.01.006 209         | DIARIAS                                                                    |          |            | Sd. Ant.:  | 24.172,01    |
| -----                           |                                                                            |          |            |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.:  | 24.172,01    |
| 06/10/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA             | 1.019.01 | 150,45     |            | 24.322,46    |
| 13/10/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/ 10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA               | 1.019.01 | 150,45     |            | 24.472,91    |
| 17/10/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - IVELCY DIVINA FERREIRA DE JESUS         | 1.019.01 | 150,45     |            |              |
| 17/10/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDES FERREIRA              | 1.019.01 | 150,45     |            |              |
| 17/10/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA              | 1.019.01 | 150,45     |            |              |
| 17/10/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA              | 1.019.01 | 150,45     |            |              |
| 17/10/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - ARIELE RODRIGUES MOTTA                  | 1.019.01 | 451,35     |            |              |
| 17/10/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - CINTHYA ALESSANDRA BRAGA CHAVES         | 1.019.01 | 451,35     |            | 25.977,41    |
| 27/10/2022                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1005 - REGIS BENEVIDES FERREIRA              | 1.019.01 | 150,45     |            | 26.127,86    |
| 31/10/2022                      | VLR REF. DIARIAS 0                                                         | 1.019.01 | 1.805,40   |            | 27.933,26    |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                            |          | 3.761,25   | 0,00       | 27.933,26    |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 3.761,25   | 0,00       | 27.933,26    |
| -----                           |                                                                            |          |            |            |              |
| Conta: 6.1.1.01.008 332         | RESCISAO CONTRATUAL                                                        |          |            | Sd. Ant.:  | 547.872,84   |
| -----                           |                                                                            |          |            |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.:  | 547.872,84   |
| 05/10/2022                      | PG CONF.RECIBO LEONARDO SOUZA SEVERINO -RESC. CONTRATUAL                   | 1.019.01 | 1.330,60   |            |              |
| 05/10/2022                      | PG CONF.RECIBO THYCIANE ELAYNE COELHO RIBEIRO LEAO -RESC. CONTRATUAL       | 1.019.01 | 1.496,96   |            | 550.700,40   |
| 10/10/2022                      | PG CONF.RECIBO BRUNO SOUSA LOPES -RESCISAO CONTRATUAL                      | 1.019.01 | 12.838,82  |            |              |
| 10/10/2022                      | PG CONF.RECIBO FRANCISCO MODESTO FERREIRA NETO -RESCISAO CONTRATUAL        | 1.019.01 | 2.614,14   |            |              |
| 10/10/2022                      | PG CONF.RECIBO RUTH VALDETE NUNES SILVA MARQUES COSTA -RESCISAO CONTRATUAL | 1.019.01 | 4.234,99   |            | 570.388,35   |

| Data                            | Complemento                                                                                    | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| =====                           |                                                                                                |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.01.008 332         | RESCISAO CONTRATUAL                                                                            |          |            | Sd. Ant.: | 570.388,35   |
| -----                           |                                                                                                |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                                |          |            | Sd. Ant.: | 547.872,84   |
| 11/10/2022                      | PG CONF.RECIBO GERLAINIA MARIA DOS SANTOS -RESCISA<br>O CONTRATUAL                             | 1.019.01 | 3.676,31   |           | 574.064,66   |
| 13/10/2022                      | PG CONF.RECIBO AQUILEIA ANTUNES OLIVEEIRA GEHRKE -R<br>ESCISAO CONTRATUAL                      | 1.019.01 | 9.091,40   |           |              |
| 13/10/2022                      | PG CONF.RECIBO PAOLA CARRIJO SOLDATI -RESCISAO CONT<br>RATUAL                                  | 1.019.01 | 4.999,28   |           |              |
| 13/10/2022                      | PG CONF.RECIBO LUECIA SANTANA SILVA -RESCISAO CONTR<br>ATUAL                                   | 1.019.01 | 904,98     |           |              |
| 13/10/2022                      | PG CONF.RECIBO TABITA JUSCELIA SOARES PEREIRA -RES<br>CISAO CONTRATUAL                         | 1.019.01 | 20.947,18  |           | 610.007,50   |
| 20/10/2022                      | PG CONF.RECIBO TIAGO DE CASTRO CASSENOTE -RESCISAO<br>CONTRATUAL                               | 1.019.01 | 6.176,88   |           |              |
| 20/10/2022                      | PG CONF.RECIBO IDELMA DAS DORES DE OLIVEIRA -RESCIS<br>AO CONTRATUAL                           | 1.019.01 | 1.717,80   |           |              |
| 20/10/2022                      | PG CONF.RECIBO PAULO AFONSO PEREIRA BRITO -RESCISAO<br>CONTRATUAL                              | 1.019.01 | 12.214,77  |           |              |
| 20/10/2022                      | PG CONF.RECIBO ANA ROSA FERREIRA -RESCISAO CONTRATU<br>AL                                      | 1.019.01 | 4.905,57   |           | 635.022,52   |
| 21/10/2022                      | PG CONF.RECIBO BETANIA FARIA PINTO -RESCISAO CONTR<br>ATUAL                                    | 1.019.01 | 4.879,97   |           | 639.902,49   |
| 26/10/2022                      | PG CONF.RECIBO LEANDRO GREGORIO ROCHA DA SILVA -RES<br>CISAO CONTRATUAL                        | 1.019.01 | 4.826,67   |           |              |
| 26/10/2022                      | PG CONF.RECIBO ALEX SANDRO JOSE SOARES -RESCISAO C<br>ONTRATUAL                                | 1.019.01 | 7.976,29   |           |              |
| 26/10/2022                      | PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA BONIFACIO -RESCISAO<br>CONTRATUAL                               | 1.019.01 | 2.120,16   |           |              |
| 26/10/2022                      | PG CONF.RECIBO MYLLENA DAVID SILVA -RESCISAO CONTR<br>ATUAL                                    | 1.019.01 | 1.794,98   |           | 656.620,59   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                                |          | 108.747,75 | 0,00      | 656.620,59   |
| -----                           |                                                                                                |          |            |           |              |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                                |          | 108.747,75 | 0,00      | 656.620,59   |
| -----                           |                                                                                                |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.01.012 1271        | ALIMENTACAO                                                                                    |          |            | Sd. Ant.: | 3.304.242,43 |
| -----                           |                                                                                                |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                                |          |            | Sd. Ant.: | 3.304.242,43 |
| 04/10/2022                      | VLR REF. DEV.TRANSF. INDEVIDA - 2° VIA CARTAO ALIM<br>NTAÇÃO - BOLETO N° 2903667 -RAT DIVERSOS | 1.019.01 |            | 13,75-    |              |
| 04/10/2022                      | TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOL<br>ETO N° 2903667 - HMDI 05/2018           | 1.019.01 | 13,75      |           | 3.304.242,43 |
| 31/10/2022                      | VLR REF. NF.N° 492952 - ALELO S.A                                                              | 1.019.01 | 339.880,00 |           |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. DEV. ALIMENTACAO DIAS NAO TRABALHADO 0                                                | 1.019.01 |            | 180,00-   |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0                                                            | 1.019.01 |            | 3.369,10- | 3.640.573,33 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                                |          | 339.893,75 | 3.562,85- | 3.640.573,33 |
| -----                           |                                                                                                |          |            |           |              |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                                |          | 339.893,75 | 3.562,85- | 3.640.573,33 |
| -----                           |                                                                                                |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.001 212         | INSS                                                                                           |          |            | Sd. Ant.: | 3.781.981,36 |
| -----                           |                                                                                                |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                                |          |            | Sd. Ant.: | 3.781.981,36 |
| 31/10/2022                      | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0                                                                   | 1.019.01 | 10.294,60  |           |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. INSS PATRONAL 0                                                                       | 1.019.01 | 401.741,71 |           |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA                                                                   | 1.019.01 | 14.313,85  |           | 4.208.331,52 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                                |          | 426.350,16 | 0,00      | 4.208.331,52 |
| -----                           |                                                                                                |          |            |           |              |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                                |          | 426.350,16 | 0,00      | 4.208.331,52 |
| -----                           |                                                                                                |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.002 213         | FGTS                                                                                           |          |            | Sd. Ant.: | 1.102.565,32 |
| -----                           |                                                                                                |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                                |          |            | Sd. Ant.: | 1.102.565,32 |

| Data                        | Complemento                                                     | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| =====                       |                                                                 |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.002 213     | FGTS                                                            |          |            | Sd. Ant.: | 1.102.565,32 |
| -----                       |                                                                 |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 1.102.565,32 |
| 31/10/2022                  | VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA                                | 1.019.01 | 2.878,40   |           |              |
| 31/10/2022                  | VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA                                    | 1.019.01 | 121.539,10 |           |              |
| 31/10/2022                  | VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA                                   | 1.019.01 | 85,01      |           |              |
| 31/10/2022                  | VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA                                | 1.019.01 | 23,57      |           | 1.227.091,40 |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                 |          | 124.526,08 | 0,00      | 1.227.091,40 |
|                             |                                                                 |          | -----      |           |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                 |          | 124.526,08 | 0,00      | 1.227.091,40 |
| -----                       |                                                                 |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.003 214     | PIS FOLHA DE PAGTO                                              |          |            | Sd. Ant.: | 140.249,64   |
| -----                       |                                                                 |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 140.249,64   |
| 31/10/2022                  | VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0                                      | 1.019.01 | 14.036,69  |           |              |
| 31/10/2022                  | VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA                                     | 1.019.01 | 1.930,38   |           | 156.216,71   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                 |          | 15.967,07  | 0,00      | 156.216,71   |
|                             |                                                                 |          | -----      |           |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                 |          | 15.967,07  | 0,00      | 156.216,71   |
| -----                       |                                                                 |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.005 733     | MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA                                  |          |            | Sd. Ant.: | 34.767,16    |
| -----                       |                                                                 |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 34.767,16    |
| 03/10/2022                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO SOUZA - MES 09/2022         | 1.019.01 | 6,38       |           | 34.773,54    |
| 07/10/2022                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNO SOUSA LOPES - MES 10/2022      | 1.019.01 | 1.410,44   |           |              |
| 07/10/2022                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUTH VALDETE NUNES - MES 10/2022     | 1.019.01 | 123,77     |           |              |
| 07/10/2022                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GERLAINIA MARIA - MES 10/2022        | 1.019.01 | 847,16     |           | 37.154,91    |
| 14/10/2022                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AQUILEIA ANTUNES - MES 10/2022       | 1.019.01 | 2.042,12   |           |              |
| 14/10/2022                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TABITA JUSCELIA - MES 10/2022        | 1.019.01 | 3.755,13   |           | 42.952,16    |
| 20/10/2022                  | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TIAGO DE CASTRO CASSENOTE -MES 10/2022 | 1.019.01 | 677,48     |           |              |
| 20/10/2022                  | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.PAULO A.P.BRITO -MES 10/2022           | 1.019.01 | 2.860,20   |           |              |
| 20/10/2022                  | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IDELMA DAS D.DE OLIVEIRA - MES 10/2022 | 1.019.01 | 28,06      |           | 46.517,90    |
| 21/10/2022                  | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BETANIA FARIA PINTO -MES 10/2022       | 1.019.01 | 1.105,44   |           |              |
| 21/10/2022                  | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALEX SANDRO JOSE SOARES - MES 10/2022  | 1.019.01 | 2.308,00   |           | 49.931,34    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                 |          | 15.164,18  | 0,00      | 49.931,34    |
|                             |                                                                 |          | -----      |           |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                 |          | 15.164,18  | 0,00      | 49.931,34    |
| -----                       |                                                                 |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.001 216     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                    |          |            | Sd. Ant.: | 29.907,99    |
| -----                       |                                                                 |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 29.907,99    |
| 31/10/2022                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL                            | 1.019.01 | 1.935,53   |           | 31.843,52    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                 |          | 1.935,53   | 0,00      | 31.843,52    |
|                             |                                                                 |          | -----      |           |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                 |          | 1.935,53   | 0,00      | 31.843,52    |
| -----                       |                                                                 |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.002 217     | GAZ ENGARRAFADOS                                                |          |            | Sd. Ant.: | 91.622,96    |
| -----                       |                                                                 |          |            |           |              |

| Data                            | Complemento                                     | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Conta: 6.1.1.03.002 217         | GAZ ENGARRAFADOS                                |          |            | Sd. Ant.: | 31.843,52    |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 91.622,96    |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS       | 1.019.01 | 881,00     |           | 92.503,96    |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                 |          | 881,00     | 0,00      | 92.503,96    |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                 |          | 881,00     | 0,00      | 92.503,96    |
| Conta: 6.1.1.03.003 218         | GENEROS ALIMENTICIOS                            |          |            | Sd. Ant.: | 2.907.201,83 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 2.907.201,83 |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL          | 1.019.01 | 15.845,76  |           |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS   | 1.019.01 | 321.662,21 |           | 3.244.709,80 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                 |          | 337.507,97 | 0,00      | 3.244.709,80 |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                 |          | 337.507,97 | 0,00      | 3.244.709,80 |
| Conta: 6.1.1.03.004 219         | MATERIAL FARMACOLOGICO                          |          |            | Sd. Ant.: | 4.070.624,08 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 4.070.624,08 |
|                                 | **** Sem Movimento ****                         |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.006 221         | MATERIAL QUIMICO                                |          |            | Sd. Ant.: | 18.631,20    |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 18.631,20    |
|                                 | **** Sem Movimento ****                         |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.008 223         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |          |            | Sd. Ant.: | 163.300,36   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 163.300,36   |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.019.01 | 15.607,89  |           | 178.908,25   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                 |          | 15.607,89  | 0,00      | 178.908,25   |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                 |          | 15.607,89  | 0,00      | 178.908,25   |
| Conta: 6.1.1.03.011 226         | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                  |          |            | Sd. Ant.: | 276.909,87   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 276.909,87   |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL                | 1.019.01 | 118.685,40 |           | 395.595,27   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                 |          | 118.685,40 | 0,00      | 395.595,27   |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                 |          | 118.685,40 | 0,00      | 395.595,27   |
| Conta: 6.1.1.03.013 228         | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO              |          |            | Sd. Ant.: | 469.620,75   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 469.620,75   |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA    | 1.019.01 | 56.278,02  |           |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO        | 1.019.01 | 2.043,06   |           | 527.941,83   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                 |          | 58.321,08  | 0,00      | 527.941,83   |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                 |          | 58.321,08  | 0,00      | 527.941,83   |
| Conta: 6.1.1.03.015 230         | MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS                    |          |            | Sd. Ant.: | 61.881,29    |

| Data                            | Complemento                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------|
| Conta: 6.1.1.03.015 230         | MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS                                               |          |            | Sd. Ant.:  | 527.941,83   |
| 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.:  | 31.150,05    |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.:  | 31.150,05    |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - E.P.I                                             | 1.019.01 | 3.497,25   |            | 34.647,30    |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                            |          | 3.497,25   | 0,00       | 34.647,30    |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 3.497,25   | 0,00       | 34.647,30    |
| Conta: 6.1.1.03.020 235         | MATERIAL P/LABORATORIO                                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 464.086,20   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.:  | 464.086,20   |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS                                      | 1.019.01 | 563.399,64 |            |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO                           | 1.019.01 | 98.971,17  |            | 1.126.457,01 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                            |          | 662.370,81 | 0,00       | 1.126.457,01 |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 662.370,81 | 0,00       | 1.126.457,01 |
| Conta: 6.1.1.03.021 236         | MATERIAL HOSPITALAR                                                        |          |            | Sd. Ant.:  | 1.766.888,11 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.:  | 1.766.888,11 |
| 06/10/2022                      | VLR REF. AJUSTE N.F.N° 1504746 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA | 1.019.01 |            | 0,01-      | 1.766.888,10 |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO                                   | 1.019.01 | 228.874,70 |            | 1.995.762,80 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                            |          | 228.874,70 | 0,01-      | 1.995.762,80 |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 228.874,70 | 0,01-      | 1.995.762,80 |
| Conta: 6.1.1.03.024 1171        | MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 242.020,73   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.:  | 242.020,73   |
| 31/10/2022                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO                            | 1.019.01 | 11.450,61  |            | 253.471,34   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                            |          | 11.450,61  | 0,00       | 253.471,34   |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 11.450,61  | 0,00       | 253.471,34   |
| 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         |
| 07/10/2022                      | VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 53786 - GENETICA COM.IM P.EXP.LTDA             | 1.019.01 | 10.820,50  |            |              |
| 07/10/2022                      | VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 53786 - GENETICA COM.IMP. EXP.LTDA               | 1.019.01 |            | 21.641,00- | 10.820,50-   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                            |          | 10.820,50  | 21.641,00- | 10.820,50-   |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                            |          | 10.820,50  | 21.641,00- | 10.820,50-   |
| Conta: 6.1.1.05.011 252         | ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS                                              |          |            | Sd. Ant.:  | 1.751,80     |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                            |          |            | Sd. Ant.:  | 1.751,80     |
| **** Sem Movimento ****         |                                                                            |          |            |            |              |

| Data                            | Complemento                                                                               | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| =====                           |                                                                                           |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.05.012 253         | SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA                                                              |          |            | Sd. Ant.: | 8.758,96     |
| -----                           |                                                                                           |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                           |          |            | Sd. Ant.: | 8.758,96     |
| **** Sem Movimento ****         |                                                                                           |          |            |           |              |
| -----                           |                                                                                           |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.001 255         | LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 1.933.527,18 |
| -----                           |                                                                                           |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                           |          |            | Sd. Ant.: | 1.933.527,18 |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 43217 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA       | 1.019.01 | 19.500,00  |           | 1.953.027,18 |
| 10/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 345 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA               | 1.019.01 | 19.686,03  |           |              |
| 10/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 282 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                          | 1.019.01 | 114.467,15 |           |              |
| 10/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 25201 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                | 1.019.01 | 20.565,76  |           |              |
| 10/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 25202 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                | 1.019.01 | 5.596,88   |           | 2.113.343,00 |
| 25/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2760 - J. Z. IPANEMA LTDA                                          | 1.019.01 | 3.000,00   |           | 2.116.343,00 |
| 28/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 3799 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 1.019.01 | 68.419,89  |           | 2.184.762,89 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                           |          | 251.235,71 | 0,00      | 2.184.762,89 |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                           |          | 251.235,71 | 0,00      | 2.184.762,89 |
| -----                           |                                                                                           |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.004 258         | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                                                          |          |            | Sd. Ant.: | 827.357,19   |
| -----                           |                                                                                           |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                           |          |            | Sd. Ant.: | 827.357,19   |
| 05/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2006 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                        | 1.019.01 | 34.242,10  |           |              |
| 05/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 4140 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI         | 1.019.01 | 6.720,00   |           | 868.319,29   |
| 24/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2163 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 6.176,20   |           |              |
| 24/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2164 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 7.667,00   |           | 882.162,49   |
| 27/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 229194 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 1.019.01 | 528,00     |           | 882.690,49   |
| 28/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 1.019.01 | 2.660,00   |           | 885.350,49   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                           |          | 57.993,30  | 0,00      | 885.350,49   |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                           |          | 57.993,30  | 0,00      | 885.350,49   |
| -----                           |                                                                                           |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.005 259         | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        |          |            | Sd. Ant.: | 635.311,50   |
| -----                           |                                                                                           |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                           |          |            | Sd. Ant.: | 635.311,50   |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1066 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                  | 1.019.01 | 5.662,74   |           |              |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1529 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                   | 1.019.01 | 6.800,00   |           |              |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                  | 1.019.01 | 2.727,80   |           | 650.502,04   |
| 04/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 5.600,00   |           | 656.102,04   |
| 21/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 136/2022 - B&F BRASIL LTDA                                         | 1.019.01 | 19.000,00  |           | 675.102,04   |
| 28/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 3641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                 | 1.019.01 | 9.492,85   |           | 684.594,89   |
| 31/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 58592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                | 1.019.01 | 13.500,00  |           |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1543 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                   | 1.019.01 | 6.800,00   |           |              |
| 31/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 8872 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA                             | 1.019.01 | 22.000,00  |           | 726.894,89   |
|                                 |                                                                                           |          | -----      |           |              |

| Data                            | Complemento                                                                   | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| =====                           |                                                                               |          |            |           |               |
| Conta: 6.1.1.06.005 259         | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                            |          |            | Sd. Ant.: | 726.894,89    |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                               |          |            | Sd. Ant.: | 635.311,50    |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                               |          | 91.583,39  | 0,00      | 726.894,89    |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                               |          | 91.583,39  | 0,00      | 726.894,89    |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| Conta: 6.1.1.06.006 260         | CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        |          |            | Sd. Ant.: | 461.666,58    |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                               |          |            | Sd. Ant.: | 461.666,58    |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 850 - DINAMICA MANUTENCAO LT DA                        | 1.019.01 | 4.200,00   |           | 465.866,58    |
| 06/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 6796 - ENG COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS LTDA   | 1.019.01 | 1.100,67   |           | 466.967,25    |
| 11/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 63288 - CANON MEDICAL SYSTEM S DO BRASIL LTDA          | 1.019.01 | 13.472,60  |           | 480.439,85    |
| 28/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 3640 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME    | 1.019.01 | 12.500,00  |           |               |
| 28/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 558 - RAD SERVICOS ESPECIALI ZADOS E COMERCIO LTDA EPP | 1.019.01 | 8.000,00   |           | 500.939,85    |
| 31/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 6834 - ENG COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS LTDA   | 1.019.01 | 1.100,67   |           | 502.040,52    |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                               |          | 40.373,94  | 0,00      | 502.040,52    |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                               |          | 40.373,94  | 0,00      | 502.040,52    |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| Conta: 6.1.1.06.008 262         | CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS                                             |          |            | Sd. Ant.: | 160,00        |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                               |          |            | Sd. Ant.: | 160,00        |
| **** Sem Movimento ****         |                                                                               |          |            |           |               |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| Conta: 6.1.1.06.010 264         | AGUA, LUZ E TELEFONE                                                          |          |            | Sd. Ant.: | 547.652,73    |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                               |          |            | Sd. Ant.: | 547.652,73    |
| 01/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 8825626 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                 | 1.019.01 | 653,13     |           | 548.305,86    |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 211520 - ALGAR SOLUÇÕES EM T IC S/A                    | 1.019.01 | 5.020,78   |           | 553.326,64    |
| 04/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 16202819 - TELEFONICA BRASIL SA                        | 1.019.01 | 1.283,81   |           |               |
| 04/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 09/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                 | 1.019.01 | 309,72     |           | 554.920,17    |
| 09/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 15148090 - OI S/A                                      | 1.019.01 | 5.655,68   |           | 560.575,85    |
| 19/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 4060084173 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A                  | 1.019.01 | 44.746,08  |           |               |
| 19/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 4060084183 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A                  | 1.019.01 | 43.153,72  |           | 648.475,65    |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                               |          | 100.822,92 | 0,00      | 648.475,65    |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                               |          | 100.822,92 | 0,00      | 648.475,65    |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| Conta: 6.1.1.06.013 266         | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                              |          |            | Sd. Ant.: | 5.805,49      |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                               |          |            | Sd. Ant.: | 5.805,49      |
| **** Sem Movimento ****         |                                                                               |          |            |           |               |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| Conta: 6.1.1.06.015 268         | SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS                                          |          |            | Sd. Ant.: | 19.180.424,83 |
| -----                           |                                                                               |          |            |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                               |          |            | Sd. Ant.: | 19.180.424,83 |
| 01/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 7226 - PLENA IMAGEM LTDA                               | 1.019.01 | 620,00     |           | 19.181.044,83 |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 19 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                           | 1.019.01 | 37.100,00  |           |               |

| Data                                                        | Complemento                                                                                   | C.Custo  | Débitos      | Créditos | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|-------------------------|
| Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS |                                                                                               |          |              |          | Sd. Ant.: 19.218.144,83 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                             |                                                                                               |          |              |          | Sd. Ant.: 19.180.424,83 |
| 03/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1192 - PIRES E POSTERLI ATEN<br>DIMENTO EM SAUDE LTDA                  | 1.019.01 | 45.000,00    |          |                         |
| 03/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 143 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                               | 1.019.01 | 211.600,00   |          |                         |
| 03/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 10 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                           | 1.019.01 | 179.949,50   |          | 19.654.694,33           |
| 05/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 283 - MEDICOS CLINICOS JATAI<br>LTDA                                   | 1.019.01 | 10.947,75    |          |                         |
| 05/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 537 - CARVALHO SERVICOS MEDI<br>COS ASSOCIADOS S/S                     | 1.019.01 | 45.000,00    |          |                         |
| 05/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 277 - MEDICOS CLINICOS JATAI<br>LTDA                                   | 1.019.01 | 184.000,00   |          |                         |
| 05/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 279 - MEDICOS CLINICOS JATAI<br>LTDA                                   | 1.019.01 | 15.000,00    |          |                         |
| 05/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 280 - MEDICOS CLINICOS JATAI<br>LTDA                                   | 1.019.01 | 54.000,00    |          |                         |
| 05/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 281 - MEDICOS CLINICOS JATAI<br>LTDA                                   | 1.019.01 | 38.000,00    |          |                         |
| 05/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 536 - CARVALHO SERVICOS MEDI<br>COS ASSOCIADOS S/S                     | 1.019.01 | 46.209,90    |          |                         |
| 05/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 278 - MEDICOS CLINICOS JATAI<br>LTDA                                   | 1.019.01 | 233.500,00   |          |                         |
| 05/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 317 - EAMA - EQUIPE DE ATEND<br>IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA            | 1.019.01 | 14.312,00    |          |                         |
| 05/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 316 - EAMA - EQUIPE DE ATEND<br>IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA            | 1.019.01 | 134.079,00   |          |                         |
| 05/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 538 - CARVALHO SERVICOS MEDI<br>COS ASSOCIADOS S/S                     | 1.019.01 | 243.639,00   |          |                         |
| 05/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI<br>LTDA                                   | 1.019.01 | 15.318,02    |          | 20.688.700,00           |
| 06/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 3291 - A.L. CARVALHO                                                   | 1.019.01 | 11.742,65    |          | 20.700.442,65           |
| 07/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 284 - MEDICOS CLINICOS JATAI<br>LTDA                                   | 1.019.01 | 183.100,00   |          |                         |
| 07/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1147 - BS SERVICOS MEDICOS S<br>/S                                     | 1.019.01 | 100.866,00   |          |                         |
| 07/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 685782 - PROGRAMA NAC.DE CON<br>TROLE DE QUAL. LTDA                    | 1.019.01 | 1.973,05     |          | 20.986.381,70           |
| 10/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 440 - INSTITUTO DIAS E MENDE<br>S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 | 3.712,00     |          |                         |
| 10/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 256 - FACIALE ASSISTENCIA ME<br>DICA E ODONTOLOGIA LTDA                | 1.019.01 | 14.469,02    |          | 21.004.562,72           |
| 11/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2445 - BIO CELL LABORATORIO<br>DE ANALISES CLINICAS LTDA               | 1.019.01 | 3.869,90     |          |                         |
| 11/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 444 - INSTITUTO DIAS E MENDE<br>S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 | 2.954,00     |          | 21.011.386,62           |
| 14/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1332 - AJ DIAGNOSTICOS POR I<br>MAGEM LTDA ME                          | 1.019.01 | 165.889,43   |          | 21.177.276,05           |
| 17/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 7378 - PLENA IMAGEM LTDA                                               | 1.019.01 | 550,00       |          |                         |
| 17/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - ADOP SERVICOS MEDICOS E<br>IRELI                                  | 1.019.01 | 81.014,39    |          | 21.258.840,44           |
| 19/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 874 - CAETANO & FARIA IMAGEN<br>S MEDICAS LTDA                         | 1.019.01 | 26.792,61    |          | 21.285.633,05           |
| 20/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 102 - MEDICS SERVICOS MEDICO<br>S EIRELI                               | 1.019.01 | 61.800,00    |          | 21.347.433,05           |
| 24/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 7477 - PLENA IMAGEM LTDA                                               | 1.019.01 | 550,00       |          |                         |
| 24/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 7478 - PLENA IMAGEM LTDA                                               | 1.019.01 | 550,00       |          | 21.348.533,05           |
| 26/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 270 - MED QUALITY MEDICOS LT<br>DA                                     | 1.019.01 | 67.070,00    |          | 21.415.603,05           |
| 27/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 469 - INSTITUTO DIAS E MENDE<br>S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 | 8.500,00     |          |                         |
| 27/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 13661 - COOPERATIVA DOS MÉDI<br>COS ANESTES.GOIAS LTDA                 | 1.019.01 | 42.200,00    |          |                         |
| 27/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 13662 - COOPERATIVA DOS MÉDI<br>COS ANESTES.GOIAS LTDA                 | 1.019.01 | 123.800,00   |          | 21.590.103,05           |
| 31/10/2022                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 11 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                           | 1.019.01 | 240.157,29   |          | 21.830.260,34           |
| TOTAL MÊS ----->                                            |                                                                                               |          | 2.649.835,51 | 0,00     | 21.830.260,34           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                         |                                                                                               |          | 2.649.835,51 | 0,00     | 21.830.260,34           |

| Data                            | Complemento                                                                                 | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| =====                           |                                                                                             |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.018 271         | SERVICOS GRAFICOS                                                                           |          |            | Sd. Ant.: | 3.565,00     |
| -----                           |                                                                                             |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 3.565,00     |
| 11/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 3880 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA                                    | 1.019.01 | 160,00     |           | 3.725,00     |
| 28/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 183 - ART COPY GRAFICA E IMPRESSOES EIRELI                           | 1.019.01 | 6.840,00   |           | 10.565,00    |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                             |          | 7.000,00   | 0,00      | 10.565,00    |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                             |          | 7.000,00   | 0,00      | 10.565,00    |
| -----                           |                                                                                             |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.020 273         | PASSAGENS E HOSPEDAGENS                                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 15.764,42    |
| -----                           |                                                                                             |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 15.764,42    |
| **** Sem Movimento ****         |                                                                                             |          |            |           |              |
| -----                           |                                                                                             |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.025 278         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 14.821,88    |
| -----                           |                                                                                             |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 14.821,88    |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 27219 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO                 | 1.019.01 | 869,85     |           | 15.691,73    |
| 05/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 156048 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.019.01 | 180,00     |           | 15.871,73    |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                             |          | 1.049,85   | 0,00      | 15.871,73    |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                             |          | 1.049,85   | 0,00      | 15.871,73    |
| -----                           |                                                                                             |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.026 315         | CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 1.453.934,62 |
| -----                           |                                                                                             |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 1.453.934,62 |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 179 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 | 124.919,07 |           | 1.578.853,69 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                             |          | 124.919,07 | 0,00      | 1.578.853,69 |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                             |          | 124.919,07 | 0,00      | 1.578.853,69 |
| -----                           |                                                                                             |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.027 325         | CONSULTORIA                                                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 839.410,68   |
| -----                           |                                                                                             |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 839.410,68   |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 | 65.054,85  |           |              |
| 03/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 300 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                             | 1.019.01 | 11.500,00  |           | 915.965,53   |
| 04/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 28225 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                           | 1.019.01 | 13.728,36  |           | 929.693,89   |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                             |          | 90.283,21  | 0,00      | 929.693,89   |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                             |          | 90.283,21  | 0,00      | 929.693,89   |
| -----                           |                                                                                             |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.029 546         | FRETES E CARRETOS                                                                           |          |            | Sd. Ant.: | 1.156.165,82 |
| -----                           |                                                                                             |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 1.156.165,82 |
| 26/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 11481 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                                | 1.019.01 | 3.682,98   |           | 1.159.848,80 |
| 28/10/2022                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 670 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI                          | 1.019.01 | 1.500,00   |           | 1.161.348,80 |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                             |          | 5.182,98   | 0,00      | 1.161.348,80 |

| Data                                                              | Complemento                                | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| =====                                                             |                                            |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.029 546                                           | FRETES E CARRETOS                          |          |           | Sd. Ant.: | 1.161.348,80 |
| -----                                                             |                                            |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01                                       | HEJ                                        |          |           | Sd. Ant.: | 1.156.165,82 |
|                                                                   |                                            |          | -----     | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->                                               |                                            |          | 5.182,98  | 0,00      | 1.161.348,80 |
| -----                                                             |                                            |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.042 2771                                          | CONSERVACAO DE ENXOVAIS                    |          |           | Sd. Ant.: | 1.050,00     |
| -----                                                             |                                            |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01                                       | HEJ                                        |          |           | Sd. Ant.: | 1.050,00     |
| **** Sem Movimento ****                                           |                                            |          |           |           |              |
| -----                                                             |                                            |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.10.001 302                                           | DESPESAS BANCARIAS                         |          |           | Sd. Ant.: | 6.842,79     |
| -----                                                             |                                            |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01                                       | HEJ                                        |          |           | Sd. Ant.: | 6.842,79     |
| 03/10/2022                                                        | VLR REF. TAR. BANCARIA                     | 1.019.01 | 91,20     |           | 6.933,99     |
| 04/10/2022                                                        | VLR REF. TAR. BANCARIA                     | 1.019.01 | 45,60     |           | 6.979,59     |
| 07/10/2022                                                        | VLR REF. TAR BANCARIA                      | 1.019.01 | 63,84     |           |              |
| 07/10/2022                                                        | VLR REF. TAR BANCARIA                      | 1.019.01 | 1.237,50  |           | 8.280,93     |
| 10/10/2022                                                        | VLR REF. TAR.BANCARIA                      | 1.019.01 | 18,24     |           | 8.299,17     |
| 11/10/2022                                                        | VLR REF. TAR BANCARIA                      | 1.019.01 | 9,12      |           | 8.308,29     |
| 13/10/2022                                                        | VLR REF. TAR.BANCARIA                      | 1.019.01 | 36,48     |           | 8.344,77     |
| 14/10/2022                                                        | VLR REF. TAR.BANCARIA                      | 1.019.01 | 9,12      |           | 8.353,89     |
| 17/10/2022                                                        | VLR REF. TAR.BANCARIA                      | 1.019.01 | 18,24     |           | 8.372,13     |
| 18/10/2022                                                        | VLR REF. TAR.BANCARIA                      | 1.019.01 | 27,36     |           | 8.399,49     |
| 20/10/2022                                                        | VLR REF. TAR. BANCARIA                     | 1.019.01 | 45,60     |           | 8.445,09     |
| 21/10/2022                                                        | VLR REF. TAR.BANCARIA                      | 1.019.01 | 36,48     |           | 8.481,57     |
| 25/10/2022                                                        | VLR REF. TAR.BANCARIA                      | 1.019.01 | 45,60     |           | 8.527,17     |
| 27/10/2022                                                        | VLR REF. TAR BANCARIA                      | 1.019.01 | 82,08     |           | 8.609,25     |
| 31/10/2022                                                        | VLR REF. TAR.BANCARIA                      | 1.019.01 | 11,00     |           |              |
| 31/10/2022                                                        | VLR REF. TAR.BANCARIA                      | 1.019.01 | 82,08     |           | 8.702,33     |
|                                                                   |                                            |          | -----     | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                            |          | 1.859,54  | 0,00      | 8.702,33     |
|                                                                   |                                            |          | -----     | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->                                               |                                            |          | 1.859,54  | 0,00      | 8.702,33     |
| -----                                                             |                                            |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.10.002 303                                           | JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS        |          |           | Sd. Ant.: | 397,49-      |
| -----                                                             |                                            |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01                                       | HEJ                                        |          |           | Sd. Ant.: | 397,49-      |
| **** Sem Movimento ****                                           |                                            |          |           |           |              |
| -----                                                             |                                            |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.10.005 1259                                          | ENCARGOS RET. APLIC.                       |          |           | Sd. Ant.: | 23.922,94    |
| -----                                                             |                                            |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01                                       | HEJ                                        |          |           | Sd. Ant.: | 23.922,94    |
| 31/10/2022                                                        | VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 10/2022 | 1.019.01 | 11.815,99 |           | 35.738,93    |
|                                                                   |                                            |          | -----     | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                            |          | 11.815,99 | 0,00      | 35.738,93    |
|                                                                   |                                            |          | -----     | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->                                               |                                            |          | 11.815,99 | 0,00      | 35.738,93    |
| -----                                                             |                                            |          |           |           |              |
| Total geral                                                       |                                            |          |           |           |              |
| Débitos: 51.664.265,38 Créditos: 51.664.265,38- Saldo Atual: 0,00 |                                            |          |           |           |              |