

| Data                                                      | Complemento                                                                 | C.Custo  | Débitos  | Créditos      | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                             |          |          |               | Sd. Ant.: 3.964.309,25 |
| 02/05/2023                                                | VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 24/2023 - MARC ELA BIANCA SOUZA        | 1.019.01 | 2.840,00 |               |                        |
| 02/05/2023                                                | PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 04/2023                                      | 1.019.01 |          | 21.943,42-    |                        |
| 02/05/2023                                                | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                               | 1.019.01 |          | 3.805.688,45- |                        |
| 02/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 6445-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                           | 1.019.01 |          | 32.356,00-    |                        |
| 02/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 22768 - CLEAN MEDICAL                                          | 1.019.01 |          | 2.270,00-     |                        |
| 02/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 4063162516 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                           | 1.019.01 |          | 45.221,72-    |                        |
| 02/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 11492 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                               | 1.019.01 |          | 10.597,25-    |                        |
| 02/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 1012 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |          | 4.116,00-     |                        |
| 02/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 235597 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA                      | 1.019.01 |          | 1.302,60-     |                        |
| 02/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 325540 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A                       | 1.019.01 |          | 13.200,00-    |                        |
| 02/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 1705140 - PARC.1/2 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA     | 1.019.01 |          | 22.660,46-    |                        |
| 02/05/2023                                                | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUCILENE CARDOSO PINHEIR O ALVES - MES 04/2023   | 1.019.01 |          | 2.218,54-     |                        |
| 02/05/2023                                                | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA MAGNAYARA ALMEIDA - MES 04/2023            | 1.019.01 |          | 844,58-       |                        |
| 02/05/2023                                                | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RAISSA FERREIRA - MES 04 /2023                   | 1.019.01 |          | 1.890,23-     |                        |
| 02/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 1308 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME            | 1.019.01 |          | 40,00-        |                        |
| 02/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 22011 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                    | 1.019.01 |          | 1.917,28-     | 882,72                 |
| 03/05/2023                                                | VLR REF. 2° VIA ALIMENTAÇÃO -DERCY PEREIRA RIBEIRO - HEJ                    | 1.019.01 | 14,75    |               |                        |
| 03/05/2023                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/ 05 - JULIANO OLIVEIR A ROCHA                 | 1.019.01 |          | 150,45-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 1599 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA              | 1.019.01 |          | 44.724,23-    |                        |
| 03/05/2023                                                | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/05 - MAYARA FERREIRA DE ARAUJO                | 1.019.01 |          | 150,45-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 22202 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                  | 1.019.01 |          | 810,00-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 992949 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                 | 1.019.01 |          | 595,43-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 28349 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP         | 1.019.01 |          | 13.814,27-    |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 28350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP         | 1.019.01 |          | 2.946,84-     |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 579847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 1.512,00-     |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 579869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 329,31-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 579845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 312,57-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 579791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 2.220,00-     |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 579834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 229,76-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 580622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 277,88-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 579838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 318,44-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 581247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 2.700,00-     |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 580619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 1.335,35-     |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 580612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 371,90-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 580467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 788,00-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 580656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 344,35-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 579776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 874,95-       |                        |
| 03/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 580629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |          | 1.236,44-     |                        |

| Data                                                     | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                                 |          |            | Sd. Ant.:   | 75.145,15-  |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 1.118,73-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 874,95-     |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 1.335,35-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 2.261,79-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 2.261,42-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 788,00-     |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 1.871,27-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 1.335,35-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 200,34-     |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 1.871,27-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 874,95-     |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 404,87-     |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 1.871,27-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 1.871,27-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A                           | 1.019.01 |            | 10.994,27-  |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 2.200,00-   |             |
| 03/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO LEONARDO HENRIQUE ALVES LOPES -RESC . CONTRATUAL                 | 1.019.01 |            | 4.277,31-   |             |
| 03/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 04/2023                                          | 1.019.01 |            | 27.717,33-  |             |
| 03/05/2023                                               | PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 05/2023                                       | 1.019.01 |            | 53.352,21-  |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 62432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                     | 1.019.01 |            | 14.000,00-  |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 6956 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                              | 1.019.01 |            | 6.645,00-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1118 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 |            | 2.945,00-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 22728 - CLEAN MEDICAL                                              | 1.019.01 |            | 4.920,00-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 662 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                     | 1.019.01 |            | 231.295,56- |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 658 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                     | 1.019.01 |            | 43.412,25-  |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1119 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 |            | 175,55-     |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 20230324 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                        | 1.019.01 |            | 2.900,00-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA | 1.019.01 |            | 2.200,00-   |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA | 1.019.01 |            | 2.700,00-   |             |
| 03/05/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                          | 1.019.01 |            | 59,22-      |             |
| 03/05/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.01 | 510.517,32 |             |             |
| 03/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1819 - PM DOS REIS                                                 | 1.019.01 |            | 6.637,64-   | 0,00        |
| 04/05/2023                                               | VLR REF. DESPESAS MES 01/2023 - ADM                                             | 1.019.01 |            | 183.237,61- |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 1.400,00-   |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A                           | 1.019.01 |            | 10.600,00-  |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 3.197,30-   |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 267,36-     |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 3.199,18-   |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |            | 746,08-     |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                              |          |            |             |             |

| Data                                                     | Complemento                                                                                      | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                                                  |          |              | Sd. Ant.:     | 202.647,53- |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 1.871,27-     |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 1.576,00-     |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 5.880,00-     |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 34,64-        |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 494,00-       |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 200,34-       |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 225,72-       |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 120,00-       |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 247,00-       |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 1.749,90-     |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 858,24-       |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 546,38-       |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 788,00-       |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 1.335,35-     |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                               |          |              |               |             |
|                                                          | LTDA                                                                                             | 1.019.01 |              | 5.356,72-     |             |
| 04/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL MES 04/2023                                                         | 1.019.01 |              | 1.394.440,24- |             |
| 04/05/2023                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. THIAGA CRISTINA DE SOUZA - MES 04/2023                                |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 |              | 1.151,60-     |             |
| 04/05/2023                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARISA F OLIVEIRA - MES 04/2023                                       |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 |              | 1.648,41-     |             |
| 04/05/2023                                               | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONATAN APARECIDO PEREIRA -MES 04/2023                                 |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 |              | 5.233,85-     |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 16047 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                        | 1.019.01 |              | 740,80-       |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 107284 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                                    |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 |              | 7.475,00-     |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 3288 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                                       |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 |              | 17.136,00-    |             |
| 04/05/2023                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO HENRIQUE ALVES -MES 04/2023                                  |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 |              | 1.771,23-     |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1576905 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA                                 |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 |              | 8.834,00-     |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 117 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                                                  | 1.019.01 |              | 76.497,45-    |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 |              | 3.375,76-     |             |
| 04/05/2023                                               | PAGTO INDEVIDO BOLETON° 05/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                  |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 |              | 3.375,76-     |             |
| 04/05/2023                                               | VLR REF. DEV.PAGTO INDEVIDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                      |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 | 3.375,76     |               |             |
| 04/05/2023                                               | VLR REF. BX ADIANTAM. A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA         |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 | 2.200,00     |               |             |
| 04/05/2023                                               | VLR REF. BX ADIANT. A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA           |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 | 2.700,00     |               |             |
| 04/05/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                           | 1.019.01 |              | 39,48-        |             |
| 04/05/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                   | 1.019.01 | 1.737.374,91 |               | 0,00        |
| 05/05/2023                                               | VLR REF. TRANSF.PASSIVO TRABALHISTA - MES 04/2022 A 02/2023 - NISF/HEJ                           |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 | 186.482,72   |               |             |
| 05/05/2023                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS                                           |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 |              | 137.469,80-   |             |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 119 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                                       | 1.019.01 |              | 405.609,59-   |             |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 9420 - PLENA IMAGEM LTDA                                                            | 1.019.01 |              | 3.100,00-     |             |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 9421 - PLENA IMAGEM LTDA                                                            | 1.019.01 |              | 1.100,00-     |             |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 993169 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                                      |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 |              | 36.552,90-    |             |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 993249 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                                      |          |              |               |             |
|                                                          |                                                                                                  | 1.019.01 |              | 3.450,00-     |             |

| Data                                                     | Complemento                                                                           | C.Custo  | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                                       |          |              |             | Sd. Ant.: 400.799,57- |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 364847 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                                 | 1.019.01 |              | 11.565,00-  |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 57237 - CA HOSPITALAR EIRELI                                             | 1.019.01 |              | 876,32-     |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 4213 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA                                        | 1.019.01 |              | 105,00-     |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 13609 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI                             | 1.019.01 |              | 938,69-     |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 11293 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS                 | 1.019.01 |              | 567,00-     |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 13610 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI                             | 1.019.01 |              | 250,13-     |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 9675 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO       | 1.019.01 |              | 921,67-     |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 67940 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA                            | 1.019.01 |              | 4.553,92-   |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1711 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                                          | 1.019.01 |              | 3.551,05-   |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 3316 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA                   | 1.019.01 |              | 585,50-     |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 184030 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                       | 1.019.01 |              | 2.229,25-   |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 340 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 1.019.01 |              | 10.893,63-  |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 389 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA                                | 1.019.01 |              | 11.270,00-  |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 426 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA                               | 1.019.01 |              | 126.876,62- |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 14590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA                      | 1.019.01 |              | 116.380,95- |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 374 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA                 | 1.019.01 |              | 30.413,00-  |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 14626 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA                      | 1.019.01 |              | 1.579,25-   |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 205 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                                 | 1.019.01 |              | 198.586,60- |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 335 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 1.019.01 |              | 38.775,07-  |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 339 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 1.019.01 |              | 14.413,44-  |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 373 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA                 | 1.019.01 |              | 139.795,00- |                       |
| 05/05/2023                                               | PG GUIA REF. PROC.N° 0010720-89.2022.5.18.0111 - DE LCINEIA BUENO OLIVEIRA - 2° PARC. | 1.019.01 |              | 5.000,00-   |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 661 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S                          | 1.019.01 |              | 47.032,73-  |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 121 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                     | 1.019.01 |              | 60.674,02-  |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 334 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 1.019.01 |              | 14.077,50-  |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 337 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 1.019.01 |              | 237.571,89- |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 333 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 1.019.01 |              | 187.754,43- |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 336 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 1.019.01 |              | 186.292,25- |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 338 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 1.019.01 |              | 55.101,21-  |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 14589 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA                      | 1.019.01 |              | 275.796,73- |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2555 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA                   | 1.019.01 |              | 5.081,89-   |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 856 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA       | 1.019.01 |              | 598,50-     |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 580626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 1.019.01 |              | 2.200,00-   |                       |
| 05/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 579833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 1.019.01 |              | 2.700,00-   |                       |
| 05/05/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                | 1.019.01 |              | 236,88-     |                       |
| 05/05/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                        | 1.019.01 | 2.196.044,69 |             | 0,00                  |
| 08/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 226078 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                             | 1.019.01 |              | 3.349,37-   |                       |
| 08/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 187692 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA                    | 1.019.01 |              | 3.520,00-   |                       |
| 08/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 54292 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 1.019.01 |              | 1.389,00-   |                       |
| 08/05/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                        | 1.019.01 | 8.258,37     |             | 0,00                  |
| 09/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 28548 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP                   | 1.019.01 |              | 1.274,00-   |                       |
| 09/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 28551 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP                   | 1.019.01 |              | 13.826,00-  |                       |
| 09/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 98142 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.                 | 1.019.01 |              | 4.509,05-   |                       |

| Data                                                     | Complemento                                                               | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                           |          |              | Sd. Ant.:     | 19.609,05-   |
| 09/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 346 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                               | 1.019.01 |              | 83.099,48-    |              |
| 09/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 349 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                               | 1.019.01 |              | 38.666,20-    |              |
| 09/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 22125 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                  | 1.019.01 |              | 1.496,32-     |              |
| 09/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                               | 1.019.01 |              | 128.793,81-   |              |
| 09/05/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                    | 1.019.01 |              | 39,48-        |              |
| 09/05/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                            | 1.019.01 | 274.534,34   |               |              |
| 09/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 3300 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA       | 1.019.01 |              | 1.754,00-     |              |
| 09/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1311 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME          | 1.019.01 |              | 1.076,00-     | 0,00         |
| 10/05/2023                                               | VLR REF. TRANSF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF                              | 1.019.01 | 9.294.107,14 |               |              |
| 10/05/2023                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2023 - RATEIO DIVERS OS                    | 1.019.01 |              | 9.784,87-     |              |
| 10/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO TIAGO SOUZA CABRAL -RESC. CONTRATUAL                       | 1.019.01 |              | 730,33-       |              |
| 10/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO JULIA EMANUELLE MACEDO NOLETO -RESC . CONTRATUAL           | 1.019.01 |              | 379,09-       |              |
| 10/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO -RESC . CONTRATUAL          | 1.019.01 |              | 59.839,81-    |              |
| 10/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO -RESC. CONTRATUAL             | 1.019.01 |              | 37.894,47-    |              |
| 10/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL             | 1.019.01 |              | 7.509,02-     |              |
| 10/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACE RDA -RESC. CONTRATUAL | 1.019.01 |              | 4.944,97-     |              |
| 10/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 201205 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA                            | 1.019.01 |              | 22.324,40-    |              |
| 10/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 13847 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                        | 1.019.01 |              | 3.682,98-     |              |
| 10/05/2023                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO DE TARSO - MES 05/ 2023                  | 1.019.01 |              | 11.678,24-    |              |
| 10/05/2023                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALEXANDRA GONCALVES - ME S 05/2023             | 1.019.01 |              | 2.961,29-     |              |
| 10/05/2023                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARCELA BIANCA SOUZA - M ES 05/2023            | 1.019.01 |              | 7.003,47-     | 9.125.374,20 |
| 11/05/2023                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 02/2023 - HEJ PROVISAO        | 1.019.01 |              | 119.410,75-   |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 23010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                | 1.019.01 |              | 540,00-       |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1852 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 43,70-        |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1860 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 3.304,00-     |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1861 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 666,30-       |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1857 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 959,00-       |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1849 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 1.007,60-     |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1855 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 55,80-        |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1859 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 55,00-        |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1851 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 84,20-        |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1850 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 87,20-        |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1848 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 215,00-       |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1862 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 772,20-       |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1854 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 279,50-       |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1858 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 66,60-        |              |
| 11/05/2023                                               | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                             | 1.019.01 |              | 9.114.848,20- |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 54712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                            | 1.019.01 |              | 8.336,00-     |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1707673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA              | 1.019.01 |              | 2.190,00-     |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1566 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                              | 1.019.01 |              | 4.078,60-     |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1567 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                              | 1.019.01 |              | 65,90-        |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1569 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                              | 1.019.01 |              | 1.245,00-     |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1565 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                              | 1.019.01 |              | 230,00-       |              |
| 11/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO LUCAS FERNANDES PEREIRA -RESC. CONT RATUAL                 | 1.019.01 |              | 1.701,38-     |              |
| 11/05/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                    | 1.019.01 |              | 69,09-        |              |
| 11/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO Estorno: LUCAS FERNANDES PEREIRA -R ESC. CONTRATUAL        | 1.019.01 | 1.701,38     |               |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 30/2023 - MARIELI RODRI GUES ANDRADE COSTA    | 1.019.01 |              | 2.000,00-     |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1853 - PM DOS REIS                                           | 1.019.01 |              | 5.562,00-     |              |
| 11/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1564 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                              | 1.019.01 |              | 789,86-       |              |
| 11/05/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                            | 1.019.01 | 141.587,30   |               | 0,00         |
| 12/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 236392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                        |          |              |               |              |

| Data                     | Complemento                                                                      | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 |                                                                                  |          |           |             |             |
|                          | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC                                                 |          |           | Sd. Ant.:   | 0,00        |
|                          | LTDA                                                                             | 1.019.01 |           | 2.230,00-   |             |
| 12/05/2023               | PAGTO N.F.N° 62984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                      | 1.019.01 |           | 2.935,00-   |             |
| 12/05/2023               | PAGTO N.F.N° 11492 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                                 | 1.019.01 |           | 318,00-     |             |
| 12/05/2023               | PAGTO N.F.N° 88430 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                            | 1.019.01 |           | 7.781,00-   |             |
| 12/05/2023               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                   | 1.019.01 | 13.662,40 |             |             |
| 12/05/2023               | PAGTO N.F.N° 23739 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP                      | 1.019.01 |           | 398,40-     | 0,00        |
| 15/05/2023               | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.46810341-RAT.DIVERS OS                           | 1.019.01 |           | 30,50-      |             |
| 15/05/2023               | TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 540847 - RATEIO DIVERSOS                      | 1.019.01 |           | 80,37-      |             |
| 15/05/2023               | TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.467781-4 MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS     | 1.019.01 |           | 42.367,17-  |             |
| 15/05/2023               | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.46801617-RAT.DIVERS OS                           | 1.019.01 |           | 127,94-     |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 165 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA                    | 1.019.01 |           | 11.900,00-  |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 993709 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A                     | 1.019.01 |           | 25.264,87-  |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 993710 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A                     | 1.019.01 |           | 26.927,47-  |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 28700 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP              | 1.019.01 |           | 13.826,00-  |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 28745 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP              | 1.019.01 |           | 5.238,00-   |             |
| 15/05/2023               | PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 JATAI OFTALMOLOGIA                                    | 1.019.01 |           | 18.057,19-  |             |
| 15/05/2023               | PG GUIA REF. ISS S/ NF 426 SECRETA VIGILANCIA                                    | 1.019.01 |           | 7.481,47-   |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 7724 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI                         | 1.019.01 |           | 1.305,12-   |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 12684 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA               | 1.019.01 |           | 175,33-     |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 1708954 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                     | 1.019.01 |           | 5.306,05-   |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 236910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |           | 2.700,00-   |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 1709298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                     | 1.019.01 |           | 26.087,26-  |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 155284 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT OS HOSPITALAR LTDA           | 1.019.01 |           | 2.570,00-   |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 1586 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                     | 1.019.01 |           | 2.724,08-   |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 452 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA                  | 1.019.01 |           | 1.540,00-   |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 453 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA                  | 1.019.01 |           | 6.464,68-   |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 454 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA                  | 1.019.01 |           | 8.551,00-   |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 377 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME                | 1.019.01 |           | 26.660,11-  |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 14666 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA                 | 1.019.01 |           | 119.700,70- |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 376 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME                | 1.019.01 |           | 154.832,59- |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 378 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME                | 1.019.01 |           | 5.179,46-   |             |
| 15/05/2023               | PG GUIA REF. ISS S/ NF 34676 GYN RESIDUOS                                        | 1.019.01 |           | 746,65-     |             |
| 15/05/2023               | PG GUIA REF. ISS S/ NF 135 HCI CONSTRUTORA                                       | 1.019.01 |           | 2.617,61-   |             |
| 15/05/2023               | PG GUIA REF. ISS S/ NF 136 HCI CONSTRUTORA                                       | 1.019.01 |           | 700,84-     |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 260521 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 1.019.01 |           | 528,00-     |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 1616 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI                  | 1.019.01 |           | 5.133,69-   |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 1609 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI                  | 1.019.01 |           | 2.600,00-   |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 3888 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME                 | 1.019.01 |           | 285,51-     |             |
| 15/05/2023               | PAGTO N.F.N° 165652 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA        | 1.019.01 |           | 2.062,05-   |             |
| 15/05/2023               | PG GUIA REF. ISS S/ NF 25 PRIME X RADIOLOGIA                                     | 1.019.01 |           | 1.484,00-   |             |

| Data                                                      | Complemento                                                                            | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 531.255,71- |
| 15/05/2023                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                 | 1.019.01 |            | 78,96-      |             |
| 15/05/2023                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                         | 1.019.01 | 532.579,60 |             |             |
| 15/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 1316 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME                       | 1.019.01 |            | 1.244,93-   | 0,00        |
| 16/05/2023                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                         | 1.019.01 | 1.693,40   |             |             |
| 16/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 1315 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME                       | 1.019.01 |            | 1.693,40-   | 0,00        |
| 17/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 6640-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                      | 1.019.01 |            | 13.500,00-  |             |
| 17/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 28895 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP                    | 1.019.01 |            | 208,00-     |             |
| 17/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 28802 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP                    | 1.019.01 |            | 1.552,04-   |             |
| 17/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 45584 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA CAO E CONSERVACAO LTDA             | 1.019.01 |            | 18.525,00-  |             |
| 17/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 161608 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S A                      | 1.019.01 |            | 13.017,80-  |             |
| 17/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 34676 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                       | 1.019.01 |            | 17.919,71-  |             |
| 17/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 135 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                            | 1.019.01 |            | 166.131,22- |             |
| 17/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 136 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                            | 1.019.01 |            | 44.479,80-  |             |
| 17/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 1639 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV ISUAL LTDA                         | 1.019.01 |            | 8.500,00-   |             |
| 17/05/2023                                                | PG CONF.RECIBO LUCAS FERNANDES PEREIRA -RESC. CONT RATUAL                              | 1.019.01 |            | 1.701,38-   |             |
| 17/05/2023                                                | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                 | 1.019.01 |            | 39,48-      |             |
| 17/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 237280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA E ADIATA. A FORNECEDOR         | 1.019.01 |            | 9.812,55-   |             |
| 17/05/2023                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                         | 1.019.01 | 295.386,98 |             | 0,00        |
| 18/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 2435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                              | 1.019.01 |            | 2.833,65-   |             |
| 18/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                               | 1.019.01 |            | 2.359,77-   |             |
| 18/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 2371 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                              | 1.019.01 |            | 60,00-      |             |
| 18/05/2023                                                | PG CONF.RECIBO VITOR HUGO QUEIROZ SILVA -AD. SALAR IAL MES 05/2023                     | 1.019.01 |            | 346,06-     |             |
| 18/05/2023                                                | PG CONF.RECIBO FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA -AD. SA LARIAL MES 05/2023                  | 1.019.01 |            | 1.028,77-   |             |
| 18/05/2023                                                | PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 05/2023                                                 | 1.019.01 |            | 9.541,06-   |             |
| 18/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 49103 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP                             | 1.019.01 |            | 1.678,40-   |             |
| 18/05/2023                                                | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                         | 1.019.01 | 24.973,95  |             |             |
| 18/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.                                | 1.019.01 |            | 7.126,24-   | 0,00        |
| 19/05/2023                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS                           | 1.019.01 |            | 30.997,26-  |             |
| 19/05/2023                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 04/2023 -RAT. DIVERSOS                           | 1.019.01 |            | 595.001,38- |             |
| 19/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 155687 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT OS HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.01 |            | 2.401,20-   |             |
| 19/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 170502 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA              | 1.019.01 |            | 2.027,10-   |             |
| 19/05/2023                                                | PAGTO N.F.N° 237454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 1.019.01 |            | 102,30-     |             |
| 19/05/2023                                                | PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 03/2023 -COD.0561                                         | 1.019.01 |            | 70.559,43-  |             |
| 19/05/2023                                                | PG GUIA REF. IR S/ FERIAS - MES 05/2023                                                | 1.019.01 |            | 1.427,10-   |             |
| 19/05/2023                                                | PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 05/2023                                                  | 1.019.01 |            | 4.060,18-   |             |
| 19/05/2023                                                | PG GUIA REF. IR S/ RESCISÃO - MES 04/2023                                              | 1.019.01 |            | 1.266,07-   |             |
| 19/05/2023                                                | PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 04/2023                                                      | 1.019.01 |            | 45.712,26-  |             |
| 19/05/2023                                                | PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 04/223                                                       | 1.019.01 |            | 8.120,05-   |             |
| 19/05/2023                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS CONF. OFICIO N° 032/2023 - GEPR O/NUC.VIG                          | 1.019.01 |            | 3.500,00-   |             |
| 19/05/2023                                                | PG CONF.RECIBO GENAINA LINA DE JESUS ALVES DE SOUZA -ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023 | 1.019.01 |            | 1.900,00-   |             |
| 19/05/2023                                                | PG CONF.RECIBO MAYSA DA SILVA BARBOSA -ADIANTAMENT O SALARIAL MES 05/2023              | 1.019.01 |            | 2.000,00-   |             |
| 19/05/2023                                                | PG CONF.RECIBO KETLIN CAROLINE NEVES DE FREITAS -A DIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023    | 1.019.01 |            | 1.700,00-   |             |
| 19/05/2023                                                | PG CONF.RECIBO JESSICA SILVA RIBEIRO -ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023                | 1.019.01 |            | 700,00-     |             |

| Data                                                     | Complemento                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 771.474,33- |
| 19/05/2023                                               | PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 04/2023                                      | 1.019.01 |            | 1.698,51-   |             |
| 19/05/2023                                               | PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 04/2023                                      | 1.019.01 |            | 7.839,28-   |             |
| 19/05/2023                                               | PG GUIA REF. CLSS/PIS/COFINS S/ PJ - MES 04/2023                           | 1.019.01 |            | 15.187,34-  |             |
| 19/05/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                             | 1.019.01 | 796.199,46 |             | 0,00        |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 23807 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA S LTDA.               | 1.019.01 |            | 810,00-     |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                     | 1.019.01 |            | 8.612,88-   |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 11061 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                           | 1.019.01 |            | 1.957,00-   |             |
| 22/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO JUSCELIA RIBEIRO DE JESUS -RESC. CO NTRATUAL                | 1.019.01 |            | 5.106,41-   |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 21076 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA                  | 1.019.01 |            | 19.684,24-  |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 345 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                              | 1.019.01 |            | 11.760,00-  |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 6870 - POSTO Z + Z JATAI LTDA                                 | 1.019.01 |            | 4.139,59-   |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 54761 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                             | 1.019.01 |            | 9.270,00-   |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 265 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |            | 136.513,64- |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 262 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |            | 61.802,11-  |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 26 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                  | 1.019.01 |            | 33.334,35-  |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 3507 - A.L. CARVALHO                                          | 1.019.01 |            | 5.376,54-   |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                | 1.019.01 |            | 66.662,40-  |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 56 - YAP SOLUCOES SA                                          | 1.019.01 |            | 21.629,22-  |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1163 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 |            | 6.961,94-   |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 680 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                | 1.019.01 |            | 231.295,56- |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2970 - J. Z. IPANEMA LTDA                                     | 1.019.01 |            | 360,00-     |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 213 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                      | 1.019.01 |            | 198.586,60- |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 9550556 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                        | 1.019.01 |            | 558,70-     |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 35979 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                          | 1.019.01 |            | 4.634,76-   |             |
| 22/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 681 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                | 1.019.01 |            | 43.412,24-  |             |
| 22/05/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 |            | 88,83-      |             |
| 22/05/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                             | 1.019.01 | 872.557,01 |             | 0,00        |
| 23/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 88577 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       | 1.019.01 |            | 7.203,00-   |             |
| 23/05/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                             | 1.019.01 | 7.203,00   |             | 0,00        |
| 25/05/2023                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 3246956 -ADM      | 1.019.01 |            | 14,75-      |             |
| 25/05/2023                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 3241106 -ADM      | 1.019.01 |            | 59,00-      |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1662 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA             | 1.019.01 |            | 44.724,23-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 994622 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                | 1.019.01 |            | 20.090,00-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1900 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 183,40-     |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1909 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 401,00-     |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1907 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 114,50-     |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1912 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 8.848,40-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1911 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 916,90-     |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1914 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 1.353,00-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1898 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 539,00-     |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1906 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 1.477,00-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1913 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 175,00-     |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1905 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 1.138,00-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1904 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 144,00-     |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1901 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 1.431,00-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1908 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 4.788,00-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1899 - PM DOS REIS                                            | 1.019.01 |            | 7.610,00-   |             |
| 25/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 05/2023                                     | 1.019.01 |            | 2.744,29-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1239 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |            | 10.635,00-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 63477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                | 1.019.01 |            | 10.000,00-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 4838 - PAPELARIA SHALON EIRELI                                | 1.019.01 |            | 1.597,40-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1713130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                | 1.019.01 |            | 12.672,00-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 90307 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO                        |          |            |             |             |

| Data                                                     | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                     |          |            | Sd. Ant.:   | 131.655,87- |
|                                                          | D HOSP LTDA EPP                                     | 1.019.01 |            | 40.937,26-  |             |
| 25/05/2023                                               | PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 04/2023                  | 1.019.01 |            | 17.798,33-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 3913 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |            |             |             |
|                                                          | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.01 |            | 10.024,44-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 16551 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA           | 1.019.01 |            | 23.294,08-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 29511 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRI |          |            |             |             |
|                                                          | TA IRMAO AUREO                                      | 1.019.01 |            | 373,78-     |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1713554 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE |          |            |             |             |
|                                                          | NSE LTDA                                            | 1.019.01 |            | 107.262,39- |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1713353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE |          |            |             |             |
|                                                          | NSE LTDA                                            | 1.019.01 |            | 12.144,00-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 28266 - OMNI HOSPITALAR LTDA           | 1.019.01 |            | 13.682,40-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1713274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE |          |            |             |             |
|                                                          | NSE LTDA                                            | 1.019.01 |            | 4.000,00-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1713300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE |          |            |             |             |
|                                                          | NSE LTDA                                            | 1.019.01 |            | 7.339,80-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1713265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE |          |            |             |             |
|                                                          | NSE LTDA                                            | 1.019.01 |            | 5.300,00-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 344 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA      | 1.019.01 |            | 14.077,50-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 345 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA      | 1.019.01 |            | 38.775,07-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 347 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA      | 1.019.01 |            | 237.571,89- |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 348 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA      | 1.019.01 |            | 55.101,21-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 346 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA      | 1.019.01 |            | 186.292,25- |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 349 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA      | 1.019.01 |            | 14.301,00-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 350 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA      | 1.019.01 |            | 8.902,61-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI        | 1.019.01 |            | 10.668,40-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1628 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI        | 1.019.01 |            | 404,00-     |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1629 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI        | 1.019.01 |            | 534,60-     |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1632 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI        | 1.019.01 |            | 1.006,40-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1633 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI        | 1.019.01 |            | 159,00-     |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 4441 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD |          |            |             |             |
|                                                          | UTOS E ROUPAS HOSPITALARES                          | 1.019.01 |            | 6.400,00-   |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 3912 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |            |             |             |
|                                                          | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.01 |            | 12.558,48-  |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 04-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL |          |            |             |             |
|                                                          |                                                     | 1.019.01 |            | 314,42-     |             |
| 25/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 16346046 - TELEFONICA BRASIL SA        | 1.019.01 |            | 1.303,33-   |             |
| 25/05/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 |            | 128,31-     |             |
| 25/05/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.01 | 962.310,82 |             | 0,00        |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 54810 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA      | 1.019.01 |            | 9.270,00-   |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 5702 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIA |          |            |             |             |
|                                                          | LIZADAS LTDA                                        | 1.019.01 |            | 1.200,00-   |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 228459 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE |          |            |             |             |
|                                                          | LI-ME                                               | 1.019.01 |            | 13.094,55-  |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 66464 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS |          |            |             |             |
|                                                          | EIRELI                                              | 1.019.01 |            | 2.409,60-   |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 3349 - CM E SILVA COM EIRELI EPP       | 1.019.01 |            | 8.400,00-   |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 19632 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA | 1.019.01 |            | 2.860,56-   |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 50571 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED |          |            |             |             |
|                                                          | ICAMENTOS                                           | 1.019.01 |            | 7.653,03-   |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 72292 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES    | 1.019.01 |            | 37.833,19-  |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 94367 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT |          |            |             |             |
|                                                          | DA                                                  | 1.019.01 |            | 735,90-     |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 23988 - VFB BRASIL LTDA                | 1.019.01 |            | 339,84-     |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 15996431 - OI S/A                      | 1.019.01 |            | 4.608,93-   |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 54811 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA      | 1.019.01 |            | 19.766,00-  |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO BOLETO N° 3300978 -ALELO S/A                  | 1.019.01 |            | 355.100,00- |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 343 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA      | 1.019.01 |            | 187.754,43- |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 29993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ |          |            |             |             |
|                                                          | ACAO                                                | 1.019.01 |            | 13.372,15-  |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 436 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L |          |            |             |             |
|                                                          | TD A                                                | 1.019.01 |            | 126.719,87- |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 122 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI   | 1.019.01 |            | 59.547,82-  |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 488473 - PARC.1/2- ELFA MEDICAMENTOS S |          |            |             |             |
|                                                          | .A                                                  | 1.019.01 |            | 21.100,00-  |             |
| 26/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 4710 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA  |          |            |             |             |
|                                                          | DA INFORMACAO EIRELI                                | 1.019.01 |            | 6.529,39-   |             |
| 26/05/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 |            | 39,48-      |             |
| 26/05/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.01 | 878.334,74 |             | 0,00        |

| Data                                                     | Complemento                                                                | C.Custo  | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                            |          |              |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 148 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                 | 1.019.01 |              | 366.213,93- |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 170 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA              | 1.019.01 |              | 11.900,00-  |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 531 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP                                | 1.019.01 |              | 13.910,00-  |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 780,00-     |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.480,13-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 4.400,00-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 2.200,00-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 414,10-     |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.871,27-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 904,52-     |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.871,27-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.512,00-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 874,95-     |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 597,80-     |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 788,00-     |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 5.628,50-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.480,13-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 2.200,00-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 7142 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                         | 1.019.01 |              | 4.680,00-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2706 - MASTER COMERCIAL LTDA                                  | 1.019.01 |              | 8.000,00-   |                |
| 29/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 05/2023                                     | 1.019.01 |              | 27.221,13-  |                |
| 29/05/2023                                               | PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2023                                      | 1.019.01 |              | 4.189,70-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 8154 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |              | 4.177,36-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 7123 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                         | 1.019.01 |              | 2.394,00-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 6595-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                          | 1.019.01 |              | 32.356,00-  |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 66062 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                           | 1.019.01 |              | 33.081,03-  |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 107344 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA              | 1.019.01 |              | 5.380,00-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 16660 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                  | 1.019.01 |              | 32.776,00-  |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 160959 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                              | 1.019.01 |              | 5.856,80-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 238243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.556,10-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 4064385410 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                          | 1.019.01 |              | 12.058,70-  |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 238564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 9.596,00-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 7086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA           | 1.019.01 |              | 1.045,64-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1715777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                | 1.019.01 |              | 46.265,27-  |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 586416 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA                     | 1.019.01 |              | 20.776,00-  |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO BOLETO N° 3300423 -ALELO S/A                                         | 1.019.01 |              | 3.680,00-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1587236 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA            | 1.019.01 |              | 1.290,00-   |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1164 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 |              | 719,94-     |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 176 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA             | 1.019.01 |              | 366.717,33- |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 37222 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                           | 1.019.01 |              | 17.364,15-  |                |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 487 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES                  | 1.019.01 |              | 5.564,16-   |                |
| 29/05/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 |              | 49,35-      |                |
| 29/05/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                             | 1.019.01 | 1.070.534,50 |             |                |

| Data                                                     | Complemento                                                  | C.Custo  | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                              |          |         | Sd. Ant.:  | 4.713,24    |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 2.700,00-  |             |
| 29/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1714871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA | 1.019.01 |         | 2.013,24-  | 0,00        |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 410,65-    |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.335,35-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.752,00-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 2.200,00-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 2.220,00-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 4.400,00-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 229,76-    |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 239,22-    |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 874,95-    |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.871,27-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 788,00-    |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.480,13-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.512,00-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.871,27-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 237,75-    |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.335,35-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.871,27-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A        | 1.019.01 |         | 10.600,00- |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.576,00-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 874,95-    |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 229,76-    |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.512,00-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 2.200,00-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 2.200,00-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 399,78-    |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.512,00-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 254,65-    |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 2.200,00-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 318,44-    |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 1.356,78-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 2.200,00-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |         | 20,71-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 582995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR           |          |         |            |             |

| Data                                                     | Complemento                                                                 | C.Custo  | Débitos | Créditos    | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                             |          |         | Sd. Ant.:   | 52.084,04-  |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 780,00-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 288,75-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 583625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 874,95-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 874,95-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 2.477,88-   |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 50,00-      |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 1.576,00-   |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 1.576,00-   |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 788,00-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 478,44-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 538,84-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 229,76-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 1.335,35-   |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 2.200,00-   |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 584212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 239,22-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 874,95-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 788,00-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 874,95-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 1.480,13-   |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 2.200,00-   |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 286,03-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 874,95-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 229,76-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 874,95-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 874,95-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 585198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                          |          |         |             |             |
|                                                          | LTDA                                                                        | 1.019.01 |         | 200,34-     |             |
| 30/05/2023                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DAFNIS FRANCO - MES 05/2023                      |          |         |             |             |
|                                                          |                                                                             | 1.019.01 |         | 880,72-     |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1032 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |          |         |             |             |
|                                                          |                                                                             | 1.019.01 |         | 4.116,00-   |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1705140 -PARC.2/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA        |          |         |             |             |
|                                                          |                                                                             | 1.019.01 |         | 22.660,46-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 14755 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA            |          |         |             |             |
|                                                          |                                                                             | 1.019.01 |         | 250.487,71- |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 14756 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA            |          |         |             |             |
|                                                          |                                                                             | 1.019.01 |         | 113.440,60- |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 383 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME            |          |         |             |             |
|                                                          |                                                                             | 1.019.01 |         | 93.830,36-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 384 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME            |          |         |             |             |
|                                                          |                                                                             | 1.019.01 |         | 10.678,89-  |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 385 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME            |          |         |             |             |
|                                                          |                                                                             | 1.019.01 |         | 2.589,73-   |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO N.F.N° 23423 - CLEAN MEDICAL                                          |          |         |             |             |
|                                                          |                                                                             | 1.019.01 |         | 4.920,00-   |             |
| 30/05/2023                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEONICE FERREIRA DA SIL                         |          |         |             |             |

| Data                                                                 | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC             |                                                                                 |          |               |                | Sd. Ant.: 579.555,66- |
|                                                                      | VA - MES 05/2023                                                                | 1.019.01 |               | 2.901,55-      |                       |
| 30/05/2023                                                           | PAGTO DUPLICIDADE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 |               | 1.871,27-      |                       |
| 30/05/2023                                                           | VLR REF. DESPESAS ADM MES 02/2023                                               | 1.019.01 |               | 172.679,59-    |                       |
| 30/05/2023                                                           | VLR REF. DIF. RESSARC. DESP. ADM 02/2023                                        | 1.019.01 |               | 3.346,20-      |                       |
| 30/05/2023                                                           | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                          | 1.019.01 |               | 59,22-         |                       |
| 30/05/2023                                                           | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.01 | 760.413,49    |                | 0,00                  |
| 31/05/2023                                                           | VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N°30/2023 - MARI ELI RODRIGUES - ADM          | 1.019.01 | 1.666,00      |                |                       |
| 31/05/2023                                                           | PAGTO N.F.N° 585583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 |               | 1.576,00-      |                       |
| 31/05/2023                                                           | PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2023                                           | 1.019.01 |               | 92.315,21-     |                       |
| 31/05/2023                                                           | PG CONF.RECIBO GUILHERME FREITAS SILVA -RESC. CONT RATUAL                       | 1.019.01 |               | 4.395,62-      |                       |
| 31/05/2023                                                           | PAGTO BOLETON° 1442323 - CONS REG DE FISIOTERAPIA O CUPA                        | 1.019.01 |               | 566,61-        |                       |
| 31/05/2023                                                           | PAGTO N.F.N° 12009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                   | 1.019.01 |               | 17.853,39-     |                       |
| 31/05/2023                                                           | PAGTO N.F.N° 11972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                   | 1.019.01 |               | 39.579,33-     |                       |
| 31/05/2023                                                           | PAGTO N.F.N° 11973 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                   | 1.019.01 |               | 2.430,00-      |                       |
| 31/05/2023                                                           | PAGTO N.F.N° 11974 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                   | 1.019.01 |               | 257,82-        |                       |
| 31/05/2023                                                           | PAGTO N.F.N° 11975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                   | 1.019.01 |               | 2.000,31-      |                       |
| 31/05/2023                                                           | PAGTO N.F.N° 11977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                   | 1.019.01 |               | 449,00-        |                       |
| 31/05/2023                                                           | PAGTO N.F.N° 22216 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                        | 1.019.01 |               | 1.748,39-      |                       |
| 31/05/2023                                                           | PAGTO N.F.N° 11976 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                   | 1.019.01 |               | 1.512,00-      |                       |
| 31/05/2023                                                           | PAGTO N.F.N° 23424 - CLEAN MEDICAL                                              | 1.019.01 |               | 2.270,00-      |                       |
| 31/05/2023                                                           | PG GUIA REF. PROC. CIVEL N°5284544-34.2020.8.09.009 4 -CINTHYA ALESSANDRA BRAGA | 1.019.01 |               | 1.590,00-      |                       |
| 31/05/2023                                                           | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                          | 1.019.01 |               | 9,87-          |                       |
| 31/05/2023                                                           | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.01 | 166.887,55    |                | 0,00                  |
| TOTAL MÊS ----->                                                     |                                                                                 |          | 20.746.141,58 | 24.710.450,83- | 0,00                  |
| Débitos: 20.746.141,58 Créditos: 24.710.450,83- Saldo Atual: 0,00    |                                                                                 |          |               |                |                       |
| Conta: 1.1.1.02.269 2412BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC               |                                                                                 |          |               |                | Sd. Ant.: 65.273,84   |
| 09/05/2023                                                           | VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO                                                 | 1.019.01 | 9.294.107,14  |                | 9.359.380,98          |
| 10/05/2023                                                           | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB                             | 1.019.01 |               | 9.294.107,14-  | 65.273,84             |
| TOTAL MÊS ----->                                                     |                                                                                 |          | 9.294.107,14  | 9.294.107,14-  | 65.273,84             |
| Débitos: 9.294.107,14 Créditos: 9.294.107,14- Saldo Atual: 65.273,84 |                                                                                 |          |               |                |                       |
| Conta: 1.1.1.02.274 2453BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES           |                                                                                 |          |               |                | Sd. Ant.: 0,00        |
| 11/05/2023                                                           | VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 02/2023 - HEJ                                  | 1.019.03 | 119.410,75    |                | 119.410,75            |
| 16/05/2023                                                           | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                                   | 1.019.03 |               | 119.410,75-    | 0,00                  |
| TOTAL MÊS ----->                                                     |                                                                                 |          | 119.410,75    | 119.410,75-    | 0,00                  |
| Débitos: 119.410,75 Créditos: 119.410,75- Saldo Atual: 0,00          |                                                                                 |          |               |                |                       |
| Conta: 1.1.1.02.359 3022BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG        |                                                                                 |          |               |                | Sd. Ant.: 0,00        |
| 04/05/2023                                                           | PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 04/2023                                         | 1.019.05 |               | 18.801,09-     |                       |
| 04/05/2023                                                           | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.05 | 18.801,09     |                | 0,00                  |
| 05/05/2023                                                           | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2023 - RATEIO DIVER SOS                         | 1.019.05 |               | 1.687,81-      |                       |
| 05/05/2023                                                           | TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 04/2 022 A 02/2023 - HEJ BB       | 1.019.05 |               | 186.482,72-    |                       |
| 05/05/2023                                                           | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.05 | 188.170,53    |                | 0,00                  |
| 11/05/2023                                                           | PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 05/2023 - NISP HEJ                                | 1.019.05 |               | 2.925,12-      |                       |
| 11/05/2023                                                           | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.05 | 2.925,12      |                | 0,00                  |
| 15/05/2023                                                           | TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.467781-4 - ME S 04/2023 - RATEIO DIVERSOS | 1.019.05 |               | 278,56-        |                       |
| 15/05/2023                                                           | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.05 | 278,56        |                | 0,00                  |
| 19/05/2023                                                           | VLR REF. TRANSF.CONF. OFICIO N° 032/2023 - GEPRO/NU C.VIG                       | 1.019.05 | 3.500,00      |                |                       |

| Data                                                                            | Complemento                                                  | C.Custo                                | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| =====                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| Conta: 1.1.1.02.359 3022                                                        |                                                              | BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG  |               | Sd. Ant.:      | 3.500,00      |
| -----                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| 19/05/2023                                                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 04/2023 -RAT. DIVERSOS | 1.019.05                               |               | 8.145,72-      |               |
| 19/05/2023                                                                      | PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 03/2023 -COD.0561               | 1.019.05                               |               | 545,59-        |               |
| 19/05/2023                                                                      | PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 04/2023                        | 1.019.05                               |               | 218,57-        |               |
| 19/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.05                               | 5.409,88      |                | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                                                |                                                              |                                        | 219.085,18    | 219.085,18-    | 0,00          |
| -----                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| Débitos: 219.085,18    Créditos: 219.085,18-    Saldo Atual: 0,00               |                                                              |                                        |               |                |               |
| =====                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| Conta: 1.1.1.03.191 2366                                                        |                                                              | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI |               | Sd. Ant.:      | 4.414.487,02  |
| -----                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| 02/05/2023                                                                      | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                | 1.019.01                               | 3.805.688,45  |                | 8.220.175,47  |
| 03/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 510.517,32-    | 7.709.658,15  |
| 04/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 1.737.374,91-  | 5.972.283,24  |
| 05/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 2.196.044,69-  | 3.776.238,55  |
| 08/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 8.258,37-      | 3.767.980,18  |
| 09/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 274.534,34-    | 3.493.445,84  |
| 11/05/2023                                                                      | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                | 1.019.01                               | 9.114.848,20  |                |               |
| 11/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 141.587,30-    | 12.466.706,74 |
| 12/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 13.662,40-     | 12.453.044,34 |
| 15/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 532.579,60-    | 11.920.464,74 |
| 16/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 1.693,40-      | 11.918.771,34 |
| 17/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 295.386,98-    | 11.623.384,36 |
| 18/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 24.973,95-     | 11.598.410,41 |
| 19/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 796.199,46-    | 10.802.210,95 |
| 22/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 872.557,01-    | 9.929.653,94  |
| 23/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 7.203,00-      | 9.922.450,94  |
| 25/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 962.310,82-    | 8.960.140,12  |
| 26/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 878.334,74-    | 8.081.805,38  |
| 29/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 1.070.534,50-  | 7.011.270,88  |
| 30/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 760.413,49-    | 6.250.857,39  |
| 31/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.01                               |               | 166.887,55-    |               |
| 31/05/2023                                                                      | VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023                         | 1.019.01                               | 87.087,62     |                |               |
| 31/05/2023                                                                      | VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 05/2023                  | 1.019.01                               |               | 21.093,01-     | 6.149.964,45  |
| TOTAL MÊS ----->                                                                |                                                              |                                        | 13.007.624,27 | 11.272.146,84- | 6.149.964,45  |
| -----                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| Débitos: 13.007.624,27    Créditos: 11.272.146,84-    Saldo Atual: 6.149.964,45 |                                                              |                                        |               |                |               |
| =====                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| Conta: 1.1.1.03.205 2454                                                        |                                                              | BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES    |               | Sd. Ant.:      | 2.730.511,34  |
| -----                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| 16/05/2023                                                                      | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                | 1.019.03                               | 119.410,75    |                | 2.849.922,09  |
| 31/05/2023                                                                      | VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023                         | 1.019.03                               | 29.175,71     |                | 2.879.097,80  |
| TOTAL MÊS ----->                                                                |                                                              |                                        | 148.586,46    | 0,00           | 2.879.097,80  |
| -----                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| Débitos: 148.586,46    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.879.097,80              |                                                              |                                        |               |                |               |
| =====                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| Conta: 1.1.1.03.223 2729                                                        |                                                              | BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC       |               | Sd. Ant.:      | 12.239,64     |
| -----                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| 31/05/2023                                                                      | VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023                         | 1.019.04                               | 130,19        |                | 12.369,83     |
| TOTAL MÊS ----->                                                                |                                                              |                                        | 130,19        | 0,00           | 12.369,83     |
| -----                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| Débitos: 130,19    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 12.369,83                     |                                                              |                                        |               |                |               |
| =====                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| Conta: 1.1.1.03.290 3023                                                        |                                                              | BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG  |               | Sd. Ant.:      | 215.192,16    |
| -----                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| 04/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.05                               |               | 18.801,09-     | 196.391,07    |
| 05/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.05                               |               | 188.170,53-    | 8.220,54      |
| 11/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.05                               |               | 2.925,12-      | 5.295,42      |
| 15/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.05                               |               | 278,56-        | 5.016,86      |
| 19/05/2023                                                                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                               | 1.019.05                               |               | 5.409,88-      | 393,02-       |
| 31/05/2023                                                                      | VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023                         | 1.019.05                               | 425,44        |                | 32,42         |
| TOTAL MÊS ----->                                                                |                                                              |                                        | 425,44        | 215.585,18-    | 32,42         |
| -----                                                                           |                                                              |                                        |               |                |               |
| Débitos: 425,44    Créditos: 215.585,18-    Saldo Atual: 32,42                  |                                                              |                                        |               |                |               |

| Data                                                     | Complemento                                                                            | C.Custo  | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| =====                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| Conta: 1.1.1.03.304 3983                                 | BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO                                                   |          |          | Sd. Ant.: | 803.209,37  |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| 31/05/2023                                               | VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 05/2023                                                   | 1.019.06 | 8.400,33 |           | 811.609,70  |
|                                                          |                                                                                        |          | -----    |           | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                         |                                                                                        |          | 8.400,33 | 0,00      | 811.609,70  |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| Débitos: 8.400,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 811.609,70 |                                                                                        |          |          |           |             |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| Conta: 1.1.2.03.138 2228                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL                                                                  |          |          | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| 04/05/2023                                               | VLR REF. DV. ADIANT SALARIAL -VITOR HUGO QUEIROZ SI LVA                                | 1.019.01 |          | 346,06-   |             |
| 04/05/2023                                               | VLR REF. DEV. ADIANT. SALARIAL -FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA                            | 1.019.01 |          | 1.028,77- |             |
| 04/05/2023                                               | VLR REF. DEV. ADIANT. SALARIAL -GENAINA LINA JESUS DE SOUZA                            | 1.019.01 |          | 1.900,00- |             |
| 04/05/2023                                               | VLR REF. DEV. ADIANT.SALARIAL -MAYSA DA SILVA BARBO SA                                 | 1.019.01 |          | 2.000,00- |             |
| 04/05/2023                                               | VLR REF. DEV. ADIANT. SALARIAL -KETLIN CAROLINE NEVES DE FREITAS                       | 1.019.01 |          | 1.700,00- |             |
| 04/05/2023                                               | VLR REF. DEV. ADIANT.SALARIAL -JESSICA SILVA RIBEIRO                                   | 1.019.01 |          | 700,00-   | 7.674,83-   |
| 18/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO VITOR HUGO QUEIROZ SILVA -AD. SALARIAL MES 05/2023                      | 1.019.01 | 346,06   |           |             |
| 18/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA -AD. SALARIAL MES 05/2023                   | 1.019.01 | 1.028,77 |           | 6.300,00-   |
| 19/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO GENAINA LINA DE JESUS ALVES DE SOUZA -ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023 | 1.019.01 | 1.900,00 |           |             |
| 19/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO MAYSA DA SILVA BARBOSA -ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023               | 1.019.01 | 2.000,00 |           |             |
| 19/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO KETLIN CAROLINE NEVES DE FREITAS -ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023     | 1.019.01 | 1.700,00 |           |             |
| 19/05/2023                                               | PG CONF.RECIBO JESSICA SILVA RIBEIRO -ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023                | 1.019.01 | 700,00   |           | 0,00        |
|                                                          |                                                                                        |          | -----    |           | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                         |                                                                                        |          | 7.674,83 | 7.674,83- | 0,00        |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| Débitos: 7.674,83 Créditos: 7.674,83- Saldo Atual: 0,00  |                                                                                        |          |          |           |             |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| Conta: 1.1.2.04.127 2988                                 | MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO                                                           |          |          | Sd. Ant.: | 3.000,00    |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| 02/05/2023                                               | VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 24/2023 - MARCELA BIANCA SOUZA                    | 1.019.01 |          | 2.840,00- |             |
| 02/05/2023                                               | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 24/2023 - NF 92 - MARCELA BIANCA                              | 1.019.01 |          | 160,00-   | 0,00        |
|                                                          |                                                                                        |          | -----    |           | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                         |                                                                                        |          | 0,00     | 3.000,00- | 0,00        |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| Débitos: 0,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 0,00      |                                                                                        |          |          |           |             |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| Conta: 1.1.2.04.128 4012                                 | MARIELE RODRIGUES ANDRADE COSTA                                                        |          |          | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| 11/05/2023                                               | VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 30/2023 - MARIELE RODRIGUES ANDRADE COSTA        | 1.019.01 | 2.000,00 |           | 2.000,00    |
| 12/05/2023                                               | VLR REF. P.C. SUP. DE FUNDOS N° 30/2023 NF 46 MARIELE RODRIGUES                        | 1.019.01 |          | 55,00-    | 1.945,00    |
| 20/05/2023                                               | VLR REF. P.C. SUP. DE FUNDOS N° 30/2023 NF 51134 MARIELE RODRIGUES                     | 1.019.01 |          | 120,00-   | 1.825,00    |
| 22/05/2023                                               | VLR REF. P.C. SUP. DE FUNDOS N° 30/2023 NF 50677 MARIELE RODRIGUES                     | 1.019.01 |          | 159,00-   | 1.666,00    |
| 31/05/2023                                               | VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N°30/2023 - MARIELE RODRIGUES - ADM                  | 1.019.01 |          | 1.666,00- | 0,00        |
|                                                          |                                                                                        |          | -----    |           | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                         |                                                                                        |          | 2.000,00 | 2.000,00- | 0,00        |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| Débitos: 2.000,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00  |                                                                                        |          |          |           |             |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| Conta: 1.1.2.07.108 1836                                 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                      |          |          | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                                                    |                                                                                        |          |          |           |             |
| 30/05/2023                                               | PAGTO DUPLICIDADE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 1.871,27 |           | 1.871,27    |

| Data                                                         | Complemento                                                                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| =====                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.108 1836                                     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                   |          |            | Sd. Ant.:   | 1.871,27    |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| TOTAL MÊS ----->                                             |                                                                                                     |          | 1.871,27   | 0,00        | 1.871,27    |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Débitos: 1.871,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.871,27       |                                                                                                     |          |            |             |             |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.131 1978                                     | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                   |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| 17/05/2023                                                   | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -CIENTIFICA MEDICA HOSPIT<br>ALAR LTDA                                    | 1.019.01 | 321,18     |             | 321,18      |
|                                                              |                                                                                                     |          | -----      |             | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                             |                                                                                                     |          | 321,18     | 0,00        | 321,18      |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Débitos: 321,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321,18           |                                                                                                     |          |            |             |             |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.257 2408                                     | ALELO S.A                                                                                           |          |            | Sd. Ant.:   | 14,75       |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| 26/05/2023                                                   | PAGTO BOLETO N° 3300978 -ALELO S/A                                                                  | 1.019.01 | 355.100,00 |             | 355.114,75  |
| 29/05/2023                                                   | PAGTO BOLETO N° 3300423 -ALELO S/A                                                                  | 1.019.01 | 3.680,00   |             |             |
| 29/05/2023                                                   | VLR REF. NF.N° 199303 -ALELO S.A                                                                    | 1.019.01 |            | 355.100,00- | 3.694,75    |
| 30/05/2023                                                   | VLR REF. NF.N° 212952 -ALELO S.A                                                                    | 1.019.01 |            | 3.680,00-   | 14,75       |
|                                                              |                                                                                                     |          | -----      |             | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                             |                                                                                                     |          | 358.780,00 | 358.780,00- | 14,75       |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Débitos: 358.780,00 Créditos: 358.780,00- Saldo Atual: 14,75 |                                                                                                     |          |            |             |             |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.308 2845                                     | NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                |          |            | Sd. Ant.:   | 10,00       |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| **** Sem Movimento ****                                      |                                                                                                     |          |            |             |             |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.351 3985                                     | CIRURGICA GOIANA EIRELI                                                                             |          |            | Sd. Ant.:   | 4.500,00    |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| **** Sem Movimento ****                                      |                                                                                                     |          |            |             |             |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.357 4008                                     | SISTEMA MERCANTIL DE HIG                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| 03/05/2023                                                   | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIG<br>IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA                 | 1.019.01 | 2.200,00   |             |             |
| 03/05/2023                                                   | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIG<br>IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA                 | 1.019.01 | 2.700,00   |             | 4.900,00    |
| 04/05/2023                                                   | VLR REF. BX ADIANTAM. A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANT<br>IL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA        | 1.019.01 |            | 2.200,00-   |             |
| 04/05/2023                                                   | VLR REF. BX ADIANT. A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL<br>DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA           | 1.019.01 |            | 2.700,00-   | 0,00        |
|                                                              |                                                                                                     |          | -----      |             | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                             |                                                                                                     |          | 4.900,00   | 4.900,00-   | 0,00        |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Débitos: 4.900,00 Créditos: 4.900,00- Saldo Atual: 0,00      |                                                                                                     |          |            |             |             |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.360 4011                                     | FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEIROS EST GOIAS                                                 |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| 04/05/2023                                                   | PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL<br>PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS | 1.019.01 | 3.375,76   |             | 3.375,76    |
|                                                              |                                                                                                     |          | -----      |             | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                             |                                                                                                     |          | 3.375,76   | 0,00        | 3.375,76    |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Débitos: 3.375,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.375,76       |                                                                                                     |          |            |             |             |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.08.001 1060                                     | IRRF A RECUPERAR                                                                                    |          |            | Sd. Ant.:   | 54,77       |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| **** Sem Movimento ****                                      |                                                                                                     |          |            |             |             |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.08.002 1080                                     | ISS A RECUPERAR                                                                                     |          |            | Sd. Ant.:   | 46,68       |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| **** Sem Movimento ****                                      |                                                                                                     |          |            |             |             |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.4.01.001 30                                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                              |          |            | Sd. Ant.:   | 59.597,37   |
| -----                                                        |                                                                                                     |          |            |             |             |
| 02/05/2023                                                   | VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 24/2023 - NF 92 - MARCELA<br>BIANCA                                        | 1.019.01 | 160,00     |             | 59.757,37   |

| Data                                                           | Complemento                                                                              | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.1.4.01.001 30 MATERIAL DE EXPEDIENTE                  |                                                                                          |          |            |             | Sd. Ant.: 59.757,37  |
| 03/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 160959 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                  | 1.019.01 | 5.856,80   |             | 65.614,17            |
| 04/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1658 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI                                  | 1.019.01 | 359,40     |             | 65.973,57            |
| 05/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2021 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                          | 1.019.01 | 393,60     |             | 66.367,17            |
| 11/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 400 - A G LIMA                                                    | 1.019.01 | 5.550,00   |             |                      |
| 11/05/2023                                                     | VLR REF. NF 402 - A G LIMA - BONIFICAÇÃO                                                 | 1.019.01 | 540,00     |             | 72.457,17            |
| 17/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2061 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                          | 1.019.01 | 40,00      |             | 72.497,17            |
| 18/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 9237 - AMARAL E VILELA LTDA                                       | 1.019.01 | 1.078,00   |             | 73.575,17            |
| 29/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2083 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                          | 1.019.01 | 530,00     |             |                      |
| 29/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2104 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                          | 1.019.01 | 948,50     |             | 75.053,67            |
| 30/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2949 - FJ COMERCIO E DISTRIB UICAO LTDA ME                        | 1.019.01 | 845,00     |             |                      |
| 30/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 9579 - GOIASPAPER DISTRIBUID ORA LTDA ME                          | 1.019.01 | 11.041,00  |             |                      |
| 30/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2128 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                          | 1.019.01 | 74,46      |             | 87.014,13            |
| 31/05/2023                                                     | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE                                                  | 1.019.01 |            | 12.865,08-  | 74.149,05            |
| TOTAL MÊS ----->                                               |                                                                                          |          | 27.416,76  | 12.865,08-  | 74.149,05            |
| Débitos: 27.416,76 Créditos: 12.865,08- Saldo Atual: 74.149,05 |                                                                                          |          |            |             |                      |
| Conta: 1.1.4.01.002 31 GENEROS ALIMENTICIOS                    |                                                                                          |          |            |             | Sd. Ant.: 371,50     |
| 19/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 176 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA                 | 1.019.01 | 366.717,33 |             | 367.088,83           |
| 30/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2127 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                          | 1.019.01 | 229,60     |             | 367.318,43           |
| 31/05/2023                                                     | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS                                            | 1.019.01 |            | 366.717,33- | 601,10               |
| TOTAL MÊS ----->                                               |                                                                                          |          | 366.946,93 | 366.717,33- | 601,10               |
| Débitos: 366.946,93 Créditos: 366.717,33- Saldo Atual: 601,10  |                                                                                          |          |            |             |                      |
| Conta: 1.1.4.01.003 32 ENXOVAL                                 |                                                                                          |          |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 03/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 4441 - NR INDUSTRIA E COMERC IO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES | 1.019.01 | 6.400,00   |             | 6.400,00             |
| 26/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 4461 - NR INDUSTRIA E COMERC IO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES | 1.019.01 | 37.400,00  |             | 43.800,00            |
| 31/05/2023                                                     | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL                                                         | 1.019.01 |            | 38.390,00-  | 5.410,00             |
| TOTAL MÊS ----->                                               |                                                                                          |          | 43.800,00  | 38.390,00-  | 5.410,00             |
| Débitos: 43.800,00 Créditos: 38.390,00- Saldo Atual: 5.410,00  |                                                                                          |          |            |             |                      |
| Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA                     |                                                                                          |          |            |             | Sd. Ant.: 549.142,00 |
| 04/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1164 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA    | 1.019.01 | 719,94     |             | 549.861,94           |
| 05/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1163 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA    | 1.019.01 | 6.961,94   |             |                      |
| 05/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1950 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 | 4.606,00   |             | 561.429,88           |
| 17/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1695 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI                                  | 1.019.01 | 5.381,64   |             | 566.811,52           |
| 18/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2026 - PM DOS REIS                                                | 1.019.01 | 2.956,00   |             |                      |
| 18/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2063 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                          | 1.019.01 | 4.307,70   |             | 574.075,22           |
| 19/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2058 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                          | 1.019.01 | 4.439,30   |             | 578.514,52           |
| 23/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 5220 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI                             | 1.019.01 | 834,20     |             | 579.348,72           |
| 29/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1197 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA    | 1.019.01 | 5.999,50   |             |                      |

| Data                                                                  | Complemento                                                                           | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------|
| Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA                            |                                                                                       |          |            |            | Sd. Ant.: 585.348,22 |
| 29/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 1207 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 | 6.738,26   |            | 592.086,48           |
| 30/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 2076 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                       | 1.019.01 | 196,70     |            |                      |
| 30/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 2108 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                       | 1.019.01 | 3.240,00   |            |                      |
| 30/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 2125 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                       | 1.019.01 | 7.875,00   |            | 603.398,18           |
| 31/05/2023                                                            | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA                                                  | 1.019.01 |            | 13.549,48- | 589.848,70           |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |                                                                                       |          | 54.256,18  | 13.549,48- | 589.848,70           |
| Débitos: 54.256,18    Créditos: 13.549,48-    Saldo Atual: 589.848,70 |                                                                                       |          |            |            |                      |
| Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS                                   |                                                                                       |          |            |            | Sd. Ant.: 96.547,31  |
| 02/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 1713554 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                | 1.019.01 | 107.262,39 |            |                      |
| 02/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 1713274 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                | 1.019.01 | 4.000,00   |            |                      |
| 02/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 228459 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.01 | 13.094,55  |            |                      |
| 02/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 12009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                               | 1.019.01 | 17.853,39  |            | 238.757,64           |
| 03/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 7123 - DISPOMED PRODUTOS MED ICOS LTDA                         | 1.019.01 | 2.394,00   |            |                      |
| 03/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 238564 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 | 9.596,00   |            |                      |
| 03/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 66464 - PRO SAUDE DIST.DE ME DICAMENTOS EIRELI                 | 1.019.01 | 2.409,60   |            | 253.157,24           |
| 04/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 107344 - GOYAZ SERVICE COMER CIO E LOGISTICA LTDA              | 1.019.01 | 5.380,00   |            |                      |
| 04/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 88635 - VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA                       | 1.019.01 | 6.090,00   |            |                      |
| 04/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 1715777 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                | 1.019.01 | 46.265,27  |            |                      |
| 04/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 229235 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.01 | 1.537,66   |            |                      |
| 04/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 995170 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A                | 1.019.01 | 24.359,94  |            |                      |
| 04/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 995181 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A                | 1.019.01 | 509,88     |            |                      |
| 04/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 238970 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 | 33.780,00  |            |                      |
| 04/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 1714871 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                | 1.019.01 | 1.099,44   |            | 372.179,43           |
| 05/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 16660 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                   | 1.019.01 | 32.776,00  |            | 404.955,43           |
| 09/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 586416 - BIOHOSP PRODUTOS HO SPITALARES SA                     | 1.019.01 | 20.776,00  |            |                      |
| 09/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 239107 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 | 11.772,96  |            | 437.504,39           |
| 10/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 23988 - VFB BRASIL LTDA                                        | 1.019.01 | 339,84     |            |                      |
| 10/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 1717325 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                | 1.019.01 | 5.370,00   |            |                      |
| 10/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 1718103 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                | 1.019.01 | 5.446,50   |            | 448.660,73           |
| 11/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 24198 - VFB BRASIL LTDA                                        | 1.019.01 | 588,00     |            |                      |
| 11/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 39370 - BELIVE MEDICAL PRODU TOS HOSPITALARES LTDA             | 1.019.01 | 826,00     |            | 450.074,73           |
| 16/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 240296 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 | 2.790,40   |            | 452.865,13           |
| 18/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 88860 - VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA                       | 1.019.01 | 11.319,00  |            | 464.184,13           |
| 19/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 24655 - VFB BRASIL LTDA                                        | 1.019.01 | 232,62     |            | 464.416,75           |
| 23/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 7306 - DISPOMED PRODUTOS MED ICOS LTDA                         | 1.019.01 | 2.550,00   |            | 466.966,75           |
| 24/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 241596 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 | 5.548,80   |            | 472.515,55           |
| 25/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 40294 - BELIVE MEDICAL PRODU                                   |          |            |            |                      |

| Data                                                                  | Complemento                                                                      | C.Custo  | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS                                   |                                                                                  |          |              |             | Sd. Ant.: 472.515,55 |
| 26/05/2023                                                            | TOS HOSPITALARES LTDA                                                            | 1.019.01 | 15.819,30    |             | 488.334,85           |
| 26/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 241734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | 1.019.01 | 7.152,00     |             |                      |
| 29/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 1725623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 1.019.01 | 6.353,82     |             | 501.840,67           |
| 29/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 40387 - HOSPDROGAS COM LTDA                               | 1.019.01 | 24.360,00    |             |                      |
| 31/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 996808 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A            | 1.019.01 | 9.536,79     |             | 535.737,46           |
| 31/05/2023                                                            | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS                                            | 1.019.01 |              | 589.820,10- |                      |
| 31/05/2023                                                            | VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MEDICAMENTOS                                           | 1.019.01 | 1.736.582,45 |             | 1.682.499,81         |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |                                                                                  |          | 2.175.772,60 | 589.820,10- | 1.682.499,81         |
| Débitos: 2.175.772,60 Créditos: 589.820,10- Saldo Atual: 1.682.499,81 |                                                                                  |          |              |             |                      |
| Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO                        |                                                                                  |          |              |             | Sd. Ant.: 596.870,00 |
| 02/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 72292 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                       | 1.019.01 | 37.833,19    |             |                      |
| 02/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 54811 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                         | 1.019.01 | 19.766,00    |             |                      |
| 02/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 21076 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA              | 1.019.01 | 19.684,24    |             |                      |
| 04/05/2023                                                            | VLR REF. NF 54814 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO  | 1.019.01 | 4.093,85     |             | 678.247,28           |
| 05/05/2023                                                            | VLR REF. NF 29323 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO          | 1.019.01 | 0,20         |             | 678.247,48           |
| 05/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 1944 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 | 67,80        |             |                      |
| 10/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 1964 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 | 940,00       |             | 679.255,28           |
| 10/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 29622 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP     | 1.019.01 | 302,50       |             |                      |
| 10/05/2023                                                            | VLR REF. NF 29613 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO          | 1.019.01 | 0,10         |             |                      |
| 10/05/2023                                                            | VLR REF. NF 29620 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO          | 1.019.01 | 0,10         |             |                      |
| 10/05/2023                                                            | VLR REF. NF 29621 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO          | 1.019.01 | 0,10         |             | 679.558,08           |
| 11/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 3413 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.019.01 | 1.105,00     |             | 680.663,08           |
| 12/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 54845 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                         | 1.019.01 | 2.043,50     |             |                      |
| 12/05/2023                                                            | VLR REF. NF 54844 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO  | 1.019.01 | 1.151,56     |             | 683.858,14           |
| 15/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 29790 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP     | 1.019.01 | 418,50       |             |                      |
| 15/05/2023                                                            | VLR REF. NF 54881 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO  | 1.019.01 | 606,63       |             | 684.883,27           |
| 17/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 54882 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                         | 1.019.01 | 1.264,84     |             |                      |
| 17/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 2019 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 | 160,00       |             |                      |
| 17/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 2020 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 | 1.987,80     |             |                      |
| 17/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 2024 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 | 480,00       |             |                      |
| 17/05/2023                                                            | VLR REF. NF 54883 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO  | 1.019.01 | 520,84       |             | 689.296,75           |
| 18/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 29824 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP     | 1.019.01 | 3.723,40     |             |                      |
| 18/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 29934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP     | 1.019.01 | 2.464,94     |             |                      |
| 18/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 29998 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP     | 1.019.01 | 624,00       |             |                      |
| 18/05/2023                                                            | VLR REF. NF 29823 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO          | 1.019.01 | 0,30         |             | 696.109,39           |
| 19/05/2023                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 54915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                         | 1.019.01 | 12.716,00    |             |                      |
| 19/05/2023                                                            | VLR REF. NF 54916 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO  | 1.019.01 | 1.082,27     |             |                      |
| 19/05/2023                                                            | VLR REF. NF 54930 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO  | 1.019.01 | 300,00       |             |                      |
| 19/05/2023                                                            | VLR REF. NF 54936 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E                              |          |              |             |                      |

| Data                                                              | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.1.4.01.006 35 MATERIAL DE LABORATORIO                    |                                                                                 |          |            |             | Sd. Ant.: 710.207,66 |
|                                                                   | XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO                                                    | 1.019.01 | 1.158,00   |             | 711.365,66           |
| 24/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 21399 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA            | 1.019.01 | 3.858,30   |             |                      |
| 24/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 30263 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP    | 1.019.01 | 2.440,00   |             |                      |
| 24/05/2023                                                        | VLR REF. NF 30256 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO         | 1.019.01 | 0,10       |             |                      |
| 24/05/2023                                                        | VLR REF. NF 30321 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO         | 1.019.01 | 0,10       |             |                      |
| 24/05/2023                                                        | VLR REF. NF 54964 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 | 950,39     |             | 718.614,55           |
| 26/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 2058 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 73,40      |             |                      |
| 26/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 44133 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICOS LTDA         | 1.019.01 | 2.604,50   |             | 721.292,45           |
| 31/05/2023                                                        | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LABORATÓRIO                                        | 1.019.01 |            | 125.332,69- | 595.959,76           |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                                                                 |          | 124.422,45 | 125.332,69- | 595.959,76           |
| Débitos: 124.422,45 Créditos: 125.332,69- Saldo Atual: 595.959,76 |                                                                                 |          |            |             |                      |
| Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL                            |                                                                                 |          |            |             | Sd. Ant.: 215.590,42 |
| 03/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 8154 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 4.177,36   |             | 219.767,78           |
| 10/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 10791 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME          | 1.019.01 | 5.511,00   |             | 225.278,78           |
| 11/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 7821 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI               | 1.019.01 | 2.290,00   |             | 227.568,78           |
| 17/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 91266 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP    | 1.019.01 | 5.634,00   |             |                      |
| 17/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 91270 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP    | 1.019.01 | 7.280,00   |             | 240.482,78           |
| 29/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 2103 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                  | 1.019.01 | 338,98     |             | 240.821,76           |
| 30/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 2127 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                  | 1.019.01 | 159,52     |             | 240.981,28           |
| 31/05/2023                                                        | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL                                          | 1.019.01 |            | 21.813,10-  | 219.168,18           |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                                                                 |          | 25.390,86  | 21.813,10-  | 219.168,18           |
| Débitos: 25.390,86 Créditos: 21.813,10- Saldo Atual: 219.168,18   |                                                                                 |          |            |             |                      |
| Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP           |                                                                                 |          |            |             | Sd. Ant.: 874.098,24 |
| 02/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 54810 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                        | 1.019.01 | 9.270,00   |             |                      |
| 02/05/2023                                                        | VLR REF. NF 54814 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 | 2.300,89   |             | 885.669,13           |
| 03/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 94367 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 1.019.01 | 735,90     |             | 886.405,03           |
| 04/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 1952 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 3.392,50   |             |                      |
| 04/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 1943 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 11.858,00  |             | 901.655,53           |
| 05/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 1239 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 10.635,00  |             |                      |
| 05/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 19632 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA                   | 1.019.01 | 2.860,56   |             |                      |
| 05/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 2021 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                  | 1.019.01 | 848,50     |             |                      |
| 05/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 1316 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME       | 1.019.01 | 1.104,93   |             |                      |
| 05/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 1315 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME       | 1.019.01 | 1.256,40   |             | 918.360,92           |
| 10/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 583030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 150,00     |             | 918.510,92           |
| 17/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 2018 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 286,95     |             |                      |
| 17/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 2059 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                  | 1.019.01 | 257,70     |             | 919.055,57           |
| 19/05/2023                                                        | VLR REF. PROV. N.F. N° 54935 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                        | 1.019.01 | 18.540,00  |             |                      |

| Data                                                           | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------|
| Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP        |                                                                                 |          |           |           | Sd. Ant.: 937.595,57   |
| 19/05/2023                                                     | VLR REF. NF 54936 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 | 1.157,24  |           | 938.752,81             |
| 20/05/2023                                                     | VLR REF. P.C. SUP. DE FUNDOS N° 30/2023 NF 51134 MA RIELI RODRIGUES             | 1.019.01 | 120,00    |           | 938.872,81             |
| 23/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 586326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 270,00    |           | 939.142,81             |
| 26/05/2023                                                     | VLR REF. NF 54991 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 | 2.300,89  |           | 941.443,70             |
| 29/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2083 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                  | 1.019.01 | 158,00    |           | 941.601,70             |
| 30/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2118 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                  | 1.019.01 | 171,80    |           | 941.773,50             |
| 31/05/2023                                                     | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT                                              | 1.019.01 |           | 9.770,97- | 932.002,53             |
| TOTAL MÊS ----->                                               |                                                                                 |          | 67.675,26 | 9.770,97- | 932.002,53             |
| Débitos: 67.675,26 Créditos: 9.770,97- Saldo Atual: 932.002,53 |                                                                                 |          |           |           |                        |
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO                       |                                                                                 |          |           |           | Sd. Ant.: 1.418.085,12 |
| 02/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1713265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           | 1.019.01 | 5.300,00  |           | 1.423.385,12           |
| 03/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 583006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 2.200,00  |           |                        |
| 03/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 583153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 2.200,00  |           | 1.427.785,12           |
| 04/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1953 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 6.560,00  |           |                        |
| 04/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1947 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 1.680,00  |           |                        |
| 04/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1945 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 279,00    |           |                        |
| 04/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1949 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 14.356,10 |           |                        |
| 04/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1951 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 1.237,50  |           |                        |
| 04/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1714871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           | 1.019.01 | 913,80    |           | 1.452.811,52           |
| 05/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2706 - MASTER COMERCIAL LTDA                             | 1.019.01 | 8.000,00  |           |                        |
| 05/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 7142 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                    | 1.019.01 | 4.680,00  |           |                        |
| 05/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1946 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 1.670,00  |           |                        |
| 05/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 995180 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A           | 1.019.01 | 4.807,00  |           |                        |
| 05/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1942 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 914,00    |           |                        |
| 05/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1955 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 76,10     |           |                        |
| 05/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 239084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 1.980,00  |           | 1.474.938,62           |
| 08/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 1587236 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA       | 1.019.01 | 1.290,00  |           |                        |
| 08/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 9700 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA                      | 1.019.01 | 10.135,50 |           | 1.486.364,12           |
| 09/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 582996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 780,00    |           |                        |
| 09/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 583001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 414,10    |           |                        |
| 09/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 583020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 1.871,27  |           |                        |
| 09/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 583592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 874,95    |           |                        |
| 09/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 583596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 5.628,50  |           |                        |
| 09/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 583609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 904,52    |           |                        |
| 09/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 583614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 2.220,00  |           |                        |
| 09/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 583620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 239,22    |           |                        |
| 09/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 583623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 288,75    |           |                        |
| 09/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 583625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 874,95    |           |                        |
| 09/05/2023                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 584096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 788,00    |           |                        |

| Data                                     | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO |                                                                                 |          |          | Sd. Ant.: | 1.501.248,38 |
| 09/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 64237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 1.019.01 | 1.000,00 |           |              |
| 09/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 107360 - GOYAZ SERVICE COMER CIO E LOGISTICA LTDA        | 1.019.01 | 548,10   |           | 1.502.796,48 |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 582396 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 4.400,00 |           |              |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 583004 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 2.200,00 |           |              |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 583149 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.335,35 |           |              |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 16189 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA                   | 1.019.01 | 1.800,00 |           |              |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584089 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 597,80   |           |              |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584102 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 874,95   |           |              |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584107 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.576,00 |           |              |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584113 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 50,00    |           |              |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584196 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.576,00 |           |              |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584215 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 538,84   |           |              |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 239686 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 3.536,00 |           |              |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 1588503 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA      | 1.019.01 | 2.226,90 |           |              |
| 10/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 583030 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 2.550,00 |           | 1.526.058,32 |
| 11/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584170 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 2.477,88 |           |              |
| 11/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584211 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 478,44   |           |              |
| 11/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584212 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 239,22   |           |              |
| 11/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584217 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 2.200,00 |           |              |
| 11/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 230425 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME              | 1.019.01 | 458,85   |           | 1.531.912,71 |
| 12/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 11510 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS | 1.019.01 | 1.700,00 |           |              |
| 12/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584649 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.871,27 |           |              |
| 12/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584652 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.335,35 |           |              |
| 12/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 77227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                    | 1.019.01 | 2.587,68 |           | 1.539.407,01 |
| 16/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584644 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 229,76   |           |              |
| 16/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585180 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 788,00   |           |              |
| 16/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585198 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 200,34   |           | 1.540.625,11 |
| 17/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585166 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 874,95   |           |              |
| 17/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 2012 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 78,60    |           |              |
| 17/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 2013 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 867,36   |           |              |
| 17/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 2014 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 94,95    |           |              |
| 17/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 2017 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 650,00   |           |              |
| 17/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 2022 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 903,36   |           |              |
| 17/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 2023 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 2.555,10 |           |              |
| 17/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 2025 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 3.773,80 |           |              |
| 17/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585177 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 829,86   |           | 1.551.253,09 |
| 18/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 584188 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 874,95   |           |              |
| 18/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 88861 - VIVA PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA                 | 1.019.01 | 749,00   |           | 1.552.877,04 |

| Data                                     | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO |                                                                                 |          |          | Sd. Ant.: | 1.552.877,04 |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585624 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 874,95   |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585644 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 229,76   |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585649 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 2.200,00 |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585652 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.752,00 |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585659 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 410,65   |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585669 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 4.400,00 |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585537 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 788,00   |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585552 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 874,95   |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585557 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 874,95   |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585563 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 874,95   |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585589 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 286,03   |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585599 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 874,95   |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585602 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 874,95   |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585606 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 229,76   |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585613 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 2.200,00 |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585620 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.480,13 |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585583 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.576,00 |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 2015 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 6.361,78 |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 231079 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME              | 1.019.01 | 1.202,78 |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 996383 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A          | 1.019.01 | 851,70   |           |              |
| 19/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585666 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 2.746,22 |           | 1.584.841,55 |
| 22/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 585564 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 788,00   |           |              |
| 22/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 17648 - MEGAMIX COMERCIAL                                | 1.019.01 | 4.849,00 |           |              |
| 22/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 11591 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS | 1.019.01 | 537,00   |           |              |
| 22/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 86561 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA            | 1.019.01 | 2.772,66 |           | 1.593.788,21 |
| 23/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 586297 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 874,95   |           |              |
| 23/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 586298 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 794,50   |           |              |
| 23/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 586301 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.512,00 |           |              |
| 23/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 586303 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 229,76   |           |              |
| 23/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 586305 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.480,13 |           |              |
| 23/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 586313 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 4.400,00 |           |              |
| 23/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 1593735 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA      | 1.019.01 | 7.904,67 |           |              |
| 23/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 996669 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A          | 1.019.01 | 499,80   |           |              |
| 23/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 2052 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 321,00   |           |              |
| 23/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 2053 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 1.123,20 |           |              |
| 23/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 2049 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 223,25   |           |              |
| 23/05/2023                               | VLR REF. PROV. N.F. N° 586326 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 2.430,00 |           |              |

| Data                                                                | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|------------------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO                            |                                                                                 |          |            |             | Sd. Ant.: 1.615.581,47 |
| 23/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 586317 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 2.261,42   |             | 1.617.842,89           |
| 25/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 27822 - VOLGEN HOSPITALAR LT DA                          | 1.019.01 | 970,30     |             |                        |
| 25/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 17714 - MEGAMIX COMERCIAL                                | 1.019.01 | 4.515,00   |             |                        |
| 25/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 40250 - HOSPDROGAS COM LTDA                              | 1.019.01 | 767,00     |             |                        |
| 25/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 241576 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 6.281,60   |             | 1.630.376,79           |
| 26/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 2056 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 962,00     |             |                        |
| 26/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 2057 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 48,75      |             |                        |
| 26/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 586279 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 50,00      |             |                        |
| 26/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 44133 - BRASIL CENTRAL COM P ROD CIENTIFICOS LTDA        | 1.019.01 | 59,60      |             | 1.631.497,14           |
| 29/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 7352 - DISPOMED PRODUTOS MED ICOS LTDA                   | 1.019.01 | 6.346,80   |             |                        |
| 29/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 166470 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA | 1.019.01 | 6.500,00   |             |                        |
| 29/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 2103 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                 | 1.019.01 | 509,10     |             |                        |
| 29/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 586767 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 275,04     |             |                        |
| 29/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 586934 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.940,00   |             | 1.647.068,08           |
| 30/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 1596280 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA      | 1.019.01 | 2.645,51   |             |                        |
| 30/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 2066 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 779,18     |             |                        |
| 30/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 2067 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 130,50     |             |                        |
| 30/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 2068 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 222,72     |             |                        |
| 30/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 2069 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 3.940,00   |             |                        |
| 30/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 40663 - HOSPDROGAS COM LTDA                              | 1.019.01 | 736,00     |             |                        |
| 30/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 2126 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                 | 1.019.01 | 1.004,00   |             |                        |
| 30/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 242436 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.270,00   |             | 1.657.795,99           |
| 31/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 65523 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                          | 1.019.01 | 1.260,00   |             |                        |
| 31/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 997223 - HOSPFAR IND.COM.PRO D.HOSPITALARES S/A          | 1.019.01 | 12.090,00  |             |                        |
| 31/05/2023                                                          | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO                                        | 1.019.01 |            | 301.047,20- | 1.370.098,79           |
| TOTAL MÊS ----->                                                    |                                                                                 |          | 253.060,87 | 301.047,20- | 1.370.098,79           |
| Débitos: 253.060,87 Créditos: 301.047,20- Saldo Atual: 1.370.098,79 |                                                                                 |          |            |             |                        |
| Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL                  |                                                                                 |          |            |             | Sd. Ant.: 22.525,78    |
| 12/05/2023                                                          | VLR REF. P.C. SUP. DE FUNDOS N° 30/2023 NF 46 MARIE LI RODRIGUES                | 1.019.01 | 55,00      |             | 22.580,78              |
| 18/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 2062 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                 | 1.019.01 | 1.608,50   |             | 24.189,28              |
| 31/05/2023                                                          | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI                                                    | 1.019.01 |            | 2.382,04-   | 21.807,24              |
| TOTAL MÊS ----->                                                    |                                                                                 |          | 1.663,50   | 2.382,04-   | 21.807,24              |
| Débitos: 1.663,50 Créditos: 2.382,04- Saldo Atual: 21.807,24        |                                                                                 |          |            |             |                        |
| Conta: 1.1.4.01.012 2441 GASES MEDICINAIS                           |                                                                                 |          |            |             | Sd. Ant.: 0,00         |
| 03/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 3 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.               | 1.019.01 | 8.612,88   |             | 8.612,88               |
| 05/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 24706 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.            | 1.019.01 | 2.310,00   |             |                        |
| 05/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 1316 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME      | 1.019.01 | 140,00     |             |                        |
| 05/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 1315 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME      | 1.019.01 | 437,00     |             | 11.499,88              |
| 15/05/2023                                                          | VLR REF. PROV. N.F. N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.               | 1.019.01 | 10.393,70  |             | 21.893,58              |

| Data                                                            | Complemento                                                              | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|
| =====                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| Conta: 1.1.4.01.012 2441                                        | GASES MEDICINAIS                                                         |          |           | Sd. Ant.:  | 21.893,58     |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| 23/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 26082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.     | 1.019.01 | 810,00    |            |               |
| 23/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 26099 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.     | 1.019.01 | 810,00    |            | 23.513,58     |
| 31/05/2023                                                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS                                | 1.019.01 |           | 23.513,58- | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                                |                                                                          |          | 23.513,58 | 23.513,58- | 0,00          |
| Débitos: 23.513,58   Créditos: 23.513,58-   Saldo Atual: 0,00   |                                                                          |          |           |            |               |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| Conta: 1.1.4.01.014 2804                                        | COMBUSTÍVEL                                                              |          |           | Sd. Ant.:  | 0,00          |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| 03/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 22125 - AUTO POSTO CHAFARIZ                       | 1.019.01 | 1.496,32  |            | 1.496,32      |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 6870 - POSTO Z + Z JATAI LTD A                    | 1.019.01 | 4.139,59  |            | 5.635,91      |
| 16/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 22216 - AUTO POSTO CHAFARIZ                       | 1.019.01 | 1.748,39  |            | 7.384,30      |
| 31/05/2023                                                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS                                    | 1.019.01 |           | 7.384,30-  | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                                |                                                                          |          | 7.384,30  | 7.384,30-  | 0,00          |
| Débitos: 7.384,30   Créditos: 7.384,30-   Saldo Atual: 0,00     |                                                                          |          |           |            |               |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| Conta: 1.1.4.01.015 2805                                        | EQUIPAMENTO PERMANENTE                                                   |          |           | Sd. Ant.:  | 130.524,75    |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| **** Sem Movimento ****                                         |                                                                          |          |           |            |               |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| Conta: 1.1.4.01.016 2843                                        | PRODUTO QUIMICO                                                          |          |           | Sd. Ant.:  | 4.712,11      |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1659 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI                  | 1.019.01 | 4.575,00  |            | 9.287,11      |
| 18/05/2023                                                      | VLR REF. NF 29823 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO S LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 | 0,20      |            | 9.287,31      |
| 31/05/2023                                                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO                                    | 1.019.01 |           | 1.963,80-  | 7.323,51      |
| TOTAL MÊS ----->                                                |                                                                          |          | 4.575,20  | 1.963,80-  | 7.323,51      |
| Débitos: 4.575,20   Créditos: 1.963,80-   Saldo Atual: 7.323,51 |                                                                          |          |           |            |               |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| Conta: 2.1.1.02.239 1480                                        | UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS                                 |          |           | Sd. Ant.:  | 80,37-        |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| 15/05/2023                                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 540847 - RATEIO DIVERSOS              | 1.019.01 | 80,37     |            | 0,00          |
| 31/05/2023                                                      | PG FOLHA REF. UNIODONTO 0                                                | 1.019.01 |           | 107,16-    |               |
| 31/05/2023                                                      | PG FOLHA REF. ADESAO UNIODONTO 0                                         | 1.019.01 |           | 4,00-      | 111,16-       |
| TOTAL MÊS ----->                                                |                                                                          |          | 80,37     | 111,16-    | 111,16-       |
| Débitos: 80,37   Créditos: 111,16-   Saldo Atual: 111,16-       |                                                                          |          |           |            |               |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| Conta: 2.1.1.02.257 2399                                        | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                          |          |           | Sd. Ant.:  | 30,50-        |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| 15/05/2023                                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.46810341-RAT.DIVERS OS                   | 1.019.01 | 30,50     |            |               |
| 15/05/2023                                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.46801617-RAT.DIVERS OS                   | 1.019.01 | 127,94    |            | 127,94        |
| 31/05/2023                                                      | VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0                                        | 1.019.01 |           | 30,50-     |               |
| 31/05/2023                                                      | VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0                                       | 1.019.01 |           | 127,94-    | 30,50-        |
| TOTAL MÊS ----->                                                |                                                                          |          | 158,44    | 158,44-    | 30,50-        |
| Débitos: 158,44   Créditos: 158,44-   Saldo Atual: 30,50-       |                                                                          |          |           |            |               |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381                                        | FORNECEDORES                                                             |          |           | Sd. Ant.:  | 4.599.739,19- |
| -----                                                           |                                                                          |          |           |            |               |
| 01/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 9550556 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL            | 1.019.01 |           | 558,70-    |               |
| 01/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 170 - IOLANDA ABREU VASCONCEL OS ALVES & CIA LTDA  | 1.019.01 |           | 11.900,00- |               |
| 01/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1639 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATI                      |          |           |            |               |

| Data                                  | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                     |          |           | Sd. Ant.:   | 4.612.197,89- |
|                                       | CA AUDIOVISUAL LTDA                                 | 1.019.01 |           | 8.500,00-   |               |
| 01/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 404 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F | 1.019.01 |           | 11.270,00-  | 4.631.967,89- |
| 02/05/2023                            | ATURAS LTDA                                         |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1713265 - COMERCIAL CIRURGICA | 1.019.01 |           | 5.300,00-   |               |
| 02/05/2023                            | RIOCLARENSE LTDA                                    |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1713554 - COMERCIAL CIRURGICA | 1.019.01 |           | 107.262,39- |               |
| 02/05/2023                            | RIOCLARENSE LTDA                                    |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1713274 - COMERCIAL CIRURGICA | 1.019.01 |           | 4.000,00-   |               |
| 02/05/2023                            | RIOCLARENSE LTDA                                    |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 6640-2 - GDB COMERCIO E SERVI | 1.019.01 |           | 13.500,00-  |               |
| 02/05/2023                            | COS EPP                                             |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 26 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA  | 1.019.01 |           | 33.334,35-  |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 72292 - APIJA PRODUTOS HOSPIT |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | ALARES                                              | 1.019.01 |           | 37.833,19-  |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 54810 - GENETICA COM.IMP.EXP. |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | LTDA                                                | 1.019.01 |           | 9.270,00-   |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 54811 - GENETICA COM.IMP.EXP. |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | LTDA                                                | 1.019.01 |           | 19.766,00-  |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 228459 - SUPERMEDICA DISTRIB  |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | HOSP EIRELI-ME                                      | 1.019.01 |           | 13.094,55-  |               |
| 02/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 6445-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP   | 1.019.01 | 32.356,00 |             |               |
| 02/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 22768 - CLEAN MEDICAL                  | 1.019.01 | 2.270,00  |             |               |
| 02/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 4063162516 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A   | 1.019.01 | 45.221,72 |             |               |
| 02/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 11492 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA       | 1.019.01 | 10.597,25 |             |               |
| 02/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1012 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | TECNICA HOSPITALAR LTDA                             | 1.019.01 | 4.116,00  |             |               |
| 02/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 235597 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | DA                                                  | 1.019.01 | 1.302,60  |             |               |
| 02/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 325540 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | A                                                   | 1.019.01 | 13.200,00 |             |               |
| 02/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1705140 - PARC.1/2 - COMERCIAL CIRURGI |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | CA RIOCLARENSE LTDA                                 | 1.019.01 | 22.660,46 |             |               |
| 02/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1308 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.01 | 40,00     |             |               |
| 02/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 22011 - AUTO POSTO CHAFARIZ            | 1.019.01 | 1.917,28  |             |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 21076 - METHABIO FARMACEUTICA |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | DO BRASIL LTDA                                      | 1.019.01 |           | 19.684,24-  |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1616 - MPS BRASIL OUTSOURCING |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | DE IMPRESSAO EIRELI                                 | 1.019.01 |           | 5.133,69-   |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 12009 - BENENUTRI COMERCIAL L |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | TD A                                                | 1.019.01 |           | 17.853,39-  |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2970 - J. Z. IPANEMA LTDA     | 1.019.01 |           | 360,00-     |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1662 - PIRES E POSTERLI ATEND |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | IMENTO EM SAUDE LTDA                                | 1.019.01 |           | 44.724,23-  |               |
| 02/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 29511 - OBRAS SOCIAIS DO CENT |          |           |             |               |
| 02/05/2023                            | RO ESPIRITA IRMAO AUREO                             | 1.019.01 |           | 373,78-     | 4.829.776,39- |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 22125 - AUTO POSTO CHAFARIZ   | 1.019.01 |           | 1.496,32-   |               |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3 - WHITE MARTINS GASES INDUS |          |           |             |               |
| 03/05/2023                            | TRIAIS LTDA.                                        | 1.019.01 |           | 8.612,88-   |               |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4441 - NR INDUSTRIA E COMERCI |          |           |             |               |
| 03/05/2023                            | O DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES                 | 1.019.01 |           | 6.400,00-   |               |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1032 - DINAMICA COMERCIO E AS |          |           |             |               |
| 03/05/2023                            | SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 |           | 4.116,00-   |               |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 56 - YAP SOLUCOES SA          | 1.019.01 |           | 21.629,22-  |               |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 94367 - DRAGER INDUSTRIA E CO |          |           |             |               |
| 03/05/2023                            | MERCIO LTDA                                         | 1.019.01 |           | 735,90-     |               |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 262 - SEOH SERVICOS DE ENGENH |          |           |             |               |
| 03/05/2023                            | ARIA HOSPITALAR LTDA                                | 1.019.01 |           | 61.802,11-  |               |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 265 - SEOH SERVICOS DE ENGENH |          |           |             |               |
| 03/05/2023                            | ARIA HOSPITALAR LTDA                                | 1.019.01 |           | 136.513,64- |               |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 8154 - UBER MEDICA E HOSPITAL |          |           |             |               |
| 03/05/2023                            | AR LTDA                                             | 1.019.01 |           | 4.177,36-   |               |
| 03/05/2023                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/ 05 - JULIANO OLIVEIR |          |           |             |               |
| 03/05/2023                            | A ROCHA                                             | 1.019.01 | 150,45    |             |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1599 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM |          |           |             |               |
| 03/05/2023                            | SAUDE LTDA                                          | 1.019.01 | 44.724,23 |             |               |
| 03/05/2023                            | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/05 - MAYARA FERREIRA  |          |           |             |               |
| 03/05/2023                            | DE ARAUJO                                           | 1.019.01 | 150,45    |             |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 22202 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA  |          |           |             |               |

| Data                                  | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                     |          |           | Sd. Ant.: | 5.030.234,69- |
|                                       | S LTDA.                                             | 1.019.01 | 810,00    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 992949 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL |          |           |           |               |
|                                       | ARES S/A                                            | 1.019.01 | 595,43    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 28349 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR |          |           |           |               |
|                                       | ELATOS LTDA EPP                                     | 1.019.01 | 13.814,27 |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 28350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR |          |           |           |               |
|                                       | ELATOS LTDA EPP                                     | 1.019.01 | 2.946,84  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.512,00  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 329,31    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 312,57    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 2.220,00  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 229,76    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 277,88    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 318,44    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 581247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 2.700,00  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.335,35  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 371,90    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 788,00    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 344,35    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 874,95    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.236,44  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.118,73  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 874,95    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.335,35  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 2.261,79  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 2.261,42  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 788,00    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.871,27  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.335,35  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 200,34    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.871,27  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 874,95    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 404,87    |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.871,27  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.871,27  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD |          |           |           |               |
|                                       | A                                                   | 1.019.01 | 10.994,27 |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |           |               |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 2.200,00  |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 62432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA         |          |           |           |               |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 14.000,00 |           |               |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 6956 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA  |          |           |           |               |
|                                       |                                                     | 1.019.01 | 6.645,00  |           |               |

| Data                                  | Complemento                                                                        | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                    |          |            |             | Sd. Ant.: 4.946.437,10- |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1118 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA        | 1.019.01 | 2.945,00   |             |                         |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 22728 - CLEAN MEDICAL                                                 | 1.019.01 | 4.920,00   |             |                         |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 662 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 1.019.01 | 231.295,56 |             |                         |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 658 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 1.019.01 | 43.412,25  |             |                         |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1119 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA        | 1.019.01 | 175,55     |             |                         |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 20230324 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP                                  | 1.019.01 | 2.900,00   |             |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7123 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                        | 1.019.01 |            | 2.394,00-   |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 160959 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                             | 1.019.01 |            | 5.856,80-   |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 238564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 |            | 9.596,00-   |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 45584 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA | 1.019.01 |            | 18.525,00-  |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 35979 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                         | 1.019.01 |            | 4.634,76-   |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 |            | 2.200,00-   |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 |            | 2.200,00-   |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 66464 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI                | 1.019.01 |            | 2.409,60-   |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 680 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S               | 1.019.01 |            | 231.295,56- |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 681 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S               | 1.019.01 |            | 43.412,25-  |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 29993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                   | 1.019.01 |            | 13.372,15-  |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4710 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   | 1.019.01 |            | 6.529,39-   |                         |
| 03/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1819 - PM DOS REIS                                                    | 1.019.01 | 6.637,64   |             |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 679 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S               | 1.019.01 |            | 36.470,26-  |                         |
| 03/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 9849 - PLENA IMAGEM LTDA                                     | 1.019.01 |            | 1.860,00-   | 5.034.906,87-           |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 1.400,00   |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 1.019.01 | 10.600,00  |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 3.197,30   |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 267,36     |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 3.199,18   |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 746,08     |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 1.871,27   |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 1.576,00   |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 5.880,00   |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 34,64      |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 494,00     |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 200,34     |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 225,72     |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 120,00     |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 247,00     |             |                         |
| 04/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                 |          |            |             |                         |

| Data                     | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 |                                                     |          |            | Sd. Ant.:   | 5.004.847,98- |
|                          | FORNECEDORES                                        |          |            |             |               |
|                          | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.749,90   |             |               |
| 04/05/2023               | PAGTO N.F.N° 580679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |               |
|                          | LTDA                                                | 1.019.01 | 858,24     |             |               |
| 04/05/2023               | PAGTO N.F.N° 580670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |               |
|                          | LTDA                                                | 1.019.01 | 546,38     |             |               |
| 04/05/2023               | PAGTO N.F.N° 580051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |               |
|                          | LTDA                                                | 1.019.01 | 788,00     |             |               |
| 04/05/2023               | PAGTO N.F.N° 580674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |               |
|                          | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.335,35   |             |               |
| 04/05/2023               | PAGTO N.F.N° 580690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |               |
|                          | LTDA                                                | 1.019.01 | 5.356,72   |             |               |
| 04/05/2023               | PAGTO N.F.N° 16047 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA           | 1.019.01 | 740,80     |             |               |
| 04/05/2023               | PAGTO N.F.N° 107284 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI |          |            |             |               |
|                          | STICA LTDA                                          | 1.019.01 | 7.475,00   |             |               |
| 04/05/2023               | PAGTO N.F.N° 3288 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTI |          |            |             |               |
|                          | CA LTDA                                             | 1.019.01 | 17.136,00  |             |               |
| 04/05/2023               | PAGTO N.F.N° 1576905 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI |          |            |             |               |
|                          | R HO SO LTDA                                        | 1.019.01 | 8.834,00   |             |               |
| 04/05/2023               | PAGTO N.F.N° 117 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI     | 1.019.01 | 76.497,45  |             |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 107344 - GOYAZ SERVICE COMERC |          |            |             |               |
|                          | IO E LOGISTICA LTDA                                 | 1.019.01 |            | 5.380,00-   |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1164 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR |          |            |             |               |
|                          | ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                    | 1.019.01 |            | 719,94-     |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 88635 - VIVA PRODUTOS HOSPITA |          |            |             |               |
|                          | LARES LTDA                                          | 1.019.01 |            | 6.090,00-   |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1715777 - COMERCIAL CIRURGICA |          |            |             |               |
|                          | RIOCLARENSE LTDA                                    | 1.019.01 |            | 46.265,27-  |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 213 - RRE ORTOPEDIA LTDA      | 1.019.01 |            | 198.586,60- |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 593 - SINTESE COMERCIAL HOSPI |          |            |             |               |
|                          | TALAR LTDA                                          | 1.019.01 |            | 10.600,00-  |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1953 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 6.560,00-   |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1952 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 3.392,50-   |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1947 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 1.680,00-   |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1945 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 279,00-     |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1943 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 11.858,00-  |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1658 - CIRURGICA GOIANIA EIRE |          |            |             |               |
|                          | LI                                                  | 1.019.01 |            | 359,40-     |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 229235 - SUPERMEDICA DISTRIB  |          |            |             |               |
|                          | HOSP EIRELI-ME                                      | 1.019.01 |            | 1.537,66-   |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 148 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA | 1.019.01 |            | 366.213,93- |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 995170 - HOSPFAR IND.COM.PROD |          |            |             |               |
|                          | .HOSPITALARES S/A                                   | 1.019.01 |            | 24.359,94-  |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 995181 - HOSPFAR IND.COM.PROD |          |            |             |               |
|                          | .HOSPITALARES S/A                                   | 1.019.01 |            | 509,88-     |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1949 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 14.356,10-  |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1951 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 1.237,50-   |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 238970 - CIENTIFICA MEDICA HO |          |            |             |               |
|                          | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |            | 33.780,00-  |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPI |          |            |             |               |
|                          | TALAR LTDA                                          | 1.019.01 |            | 11.752,50-  |               |
| 04/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1714871 - COMERCIAL CIRURGICA |          |            |             |               |
|                          | RIOCLARENSE LTDA                                    | 1.019.01 |            | 2.013,24-   | 5.631.061,60- |
| 05/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1239 - PASAN DISTRIBUIDORA HO |          |            |             |               |
|                          | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |            | 10.635,00-  |               |
| 05/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 1163 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR |          |            |             |               |
|                          | ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                    | 1.019.01 |            | 6.961,94-   |               |
| 05/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 6870 - POSTO Z + Z JATAI LTDA | 1.019.01 |            | 4.139,59-   |               |
| 05/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 19632 - MEDIXX COM E SERV P S |          |            |             |               |
|                          | AUDE LTDA                                           | 1.019.01 |            | 2.860,56-   |               |
| 05/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 2706 - MASTER COMERCIAL LTDA  | 1.019.01 |            | 8.000,00-   |               |
| 05/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 7142 - DISPOMED PRODUTOS MEDI |          |            |             |               |
|                          | COS LTDA                                            | 1.019.01 |            | 4.680,00-   |               |
| 05/05/2023               | VLR REF. PROV. N.F.N° 16660 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA  | 1.019.01 |            | 32.776,00-  |               |
| 05/05/2023               | PAGTO N.F.N° 119 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA          | 1.019.01 | 405.609,59 |             |               |
| 05/05/2023               | PAGTO N.F.N° 9420 - PLENA IMAGEM LTDA               | 1.019.01 | 3.100,00   |             |               |
| 05/05/2023               | PAGTO N.F.N° 9421 - PLENA IMAGEM LTDA               | 1.019.01 | 1.100,00   |             |               |
| 05/05/2023               | PAGTO N.F.N° 993169 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL |          |            |             |               |
|                          | ARES S/A                                            | 1.019.01 | 36.552,90  |             |               |
| 05/05/2023               | PAGTO N.F.N° 993249 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL |          |            |             |               |

| Data                                  | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                 |          |            |             | Sd. Ant.: 5.254.752,20- |
|                                       | ARES S/A                                                                        | 1.019.01 | 3.450,00   |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 364847 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                           | 1.019.01 | 11.565,00  |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 57237 - CA HOSPITALAR EIRELI                                       | 1.019.01 | 876,32     |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 4213 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA                                  | 1.019.01 | 105,00     |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 13609 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI                       | 1.019.01 | 938,69     |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 11293 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS           | 1.019.01 | 567,00     |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 13610 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR E IRELI                       | 1.019.01 | 250,13     |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 9675 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.019.01 | 921,67     |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 67940 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA                      | 1.019.01 | 4.553,92   |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1711 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                                    | 1.019.01 | 3.551,05   |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 3316 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA             | 1.019.01 | 585,00     |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 184030 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                 | 1.019.01 | 2.229,25   |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 340 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 | 10.893,63  |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 389 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA                          | 1.019.01 | 11.270,00  |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 426 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA                         | 1.019.01 | 126.876,62 |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 14590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA                | 1.019.01 | 116.380,95 |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 374 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA           | 1.019.01 | 30.413,00  |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 14626 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA                | 1.019.01 | 1.579,25   |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 205 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                           | 1.019.01 | 198.586,60 |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 335 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 | 38.775,07  |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 339 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 | 14.413,44  |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 373 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA           | 1.019.01 | 139.795,00 |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 661 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S                    | 1.019.01 | 47.032,73  |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 121 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                               | 1.019.01 | 60.674,02  |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 334 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 | 14.077,50  |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 337 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 | 237.571,89 |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 333 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 | 187.754,43 |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 336 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 | 186.292,25 |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 338 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 | 55.101,21  |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 14589 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA                | 1.019.01 | 275.796,73 |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 2555 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA             | 1.019.01 | 5.081,89   |             |                         |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 856 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 | 598,50     |             |                         |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 343 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 187.754,43- |                         |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 344 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 14.077,50-  |                         |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 345 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 38.775,07-  |                         |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 346 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 186.292,25- |                         |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 347 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 237.571,89- |                         |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 348 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 55.101,21-  |                         |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 349 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 14.301,00-  |                         |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3507 - A.L. CARVALHO                                      | 1.019.01 |            | 5.376,54-   |                         |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S                           | 1.019.01 |            | 66.662,40-  |                         |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 350 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 |            | 8.902,61-   |                         |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1946 - PM DOS REIS                                        | 1.019.01 |            | 1.670,00-   |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                               | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                           |          |            | Sd. Ant.:  | 4.282.679,36- |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 16346046 - TELEFONICA BRASIL SA                                     | 1.019.01 |            | 1.303,33-  |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 04-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                              | 1.019.01 |            | 314,42-    |               |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 580626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 2.200,00   |            |               |
| 05/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 579833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 2.700,00   |            |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1659 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                     | 1.019.01 |            | 4.575,00-  |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 995180 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A                     | 1.019.01 |            | 4.807,00-  |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1942 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.01 |            | 914,00-    |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1944 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.01 |            | 67,80-     |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1950 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.01 |            | 4.606,00-  |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 12369 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.019.01 |            | 1.830,61-  |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 18810 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                  | 1.019.06 |            | 49.090,69- |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3310 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA                         | 1.019.06 |            | 1.970,00-  |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 5614 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME                              | 1.019.06 |            | 59.582,28- |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 24706 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                       | 1.019.01 |            | 2.310,00-  |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1955 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.01 |            | 76,10-     |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1964 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.01 |            | 940,00-    |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 239084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 |            | 1.980,00-  |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 121 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                                  | 1.019.01 |            | 75.623,42- |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2021 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                             | 1.019.01 |            | 1.242,10-  |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1316 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME                   | 1.019.01 |            | 1.244,93-  |               |
| 05/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1315 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME                   | 1.019.01 |            | 1.693,40-  | 4.491.950,44- |
| 08/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1587236 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                  | 1.019.01 |            | 1.290,00-  |               |
| 08/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 226078 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                  | 1.019.01 | 3.349,37   |            |               |
| 08/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 187692 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                         | 1.019.01 | 3.520,00   |            |               |
| 08/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 54292 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 1.019.01 | 1.389,00   |            |               |
| 08/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                 | 1.019.01 |            | 1.045,64-  |               |
| 08/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 487 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES                        | 1.019.01 |            | 5.564,16-  |               |
| 08/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 122 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                | 1.019.01 |            | 59.547,82- |               |
| 08/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 9700 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA                                 | 1.019.01 |            | 10.135,50- |               |
| 08/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2690 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                         | 1.019.01 |            | 34.940,76- |               |
| 08/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2691 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                         | 1.019.01 |            | 1.877,00-  | 4.598.092,95- |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 586416 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA                           | 1.019.01 |            | 20.776,00- |               |
| 09/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 28548 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP                        | 1.019.01 | 1.274,00   |            |               |
| 09/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 28551 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP                        | 1.019.01 | 13.826,00  |            |               |
| 09/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 98142 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.                     | 1.019.01 | 4.509,05   |            |               |
| 09/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 346 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                               | 1.019.01 | 83.099,48  |            |               |
| 09/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 349 - MED QUALITY MEDICOS LTDA                                               | 1.019.01 | 38.666,20  |            |               |
| 09/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 22125 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                  | 1.019.01 | 1.496,32   |            |               |
| 09/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                               | 1.019.01 | 128.793,81 |            |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3913 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME                   | 1.019.01 |            | 10.024,44- |               |

| Data                                  | Complemento                                                                  | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                              |          |           | Sd. Ant.:   | 4.357.228,53- |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3912 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME     | 1.019.01 |           | 12.558,48-  |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.019.01 |           | 89.043,73-  |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 436 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA              | 1.019.01 |           | 126.719,87- |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 15996431 - OI S/A                                      | 1.019.01 |           | 4.608,93-   |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 582996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 780,00-     |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 414,10-     |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 1.871,27-   |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 874,95-     |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 5.628,50-   |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 904,52-     |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 2.220,00-   |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 239,22-     |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 288,75-     |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 874,95-     |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 788,00-     |               |
| 09/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 3300 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 1.019.01 | 1.754,00  |             |               |
| 09/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1311 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME              | 1.019.01 | 1.076,00  |             |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 64237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                         | 1.019.01 |           | 1.000,00-   |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 107360 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA       | 1.019.01 |           | 548,10-     |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 239107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 11.772,96-  |               |
| 09/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 68805 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA           | 1.019.01 |           | 5.692,39-   | 4.621.227,25- |
| 10/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 201205 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA                               | 1.019.01 | 22.324,40 |             |               |
| 10/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 13847 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                           | 1.019.01 | 3.682,98  |             |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 23988 - VFB BRASIL LTDA                                | 1.019.01 |           | 339,84-     |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 582396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 4.400,00-   |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 2.200,00-   |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 1.335,35-   |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 16189 - TOP MED IMPORTACAO E DISTR LTDA                | 1.019.01 |           | 1.800,00-   |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 597,80-     |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 874,95-     |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 1.576,00-   |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 50,00-      |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 1.576,00-   |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 538,84-     |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 239686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             | 1.019.01 |           | 3.536,00-   |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 10791 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME        | 1.019.01 |           | 5.511,00-   |               |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1588503 - CIRURGICA FERNANDES                          |          |           |             |               |

| Data                                  | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                     |          |          |           | Sd. Ant.: 4.619.555,65- |
|                                       | C MAT CIR HO SO LTDA                                | 1.019.01 |          | 2.226,90- |                         |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 29622 - BIOPLASMA PROD PARA L |          |          |           |                         |
|                                       | AB E CORRELATOS LTDA EPP                            | 1.019.01 |          | 302,50-   |                         |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1717325 - COMERCIAL CIRURGICA |          |          |           |                         |
|                                       | RIOCLARENSE LTDA                                    | 1.019.01 |          | 5.370,00- |                         |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1718103 - COMERCIAL CIRURGICA |          |          |           |                         |
|                                       | RIOCLARENSE LTDA                                    | 1.019.01 |          | 5.446,50- |                         |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 23668 - CLEAN MEDICAL         | 1.019.01 |          | 4.920,00- |                         |
| 10/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 583030 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |           |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |          | 2.700,00- | 4.640.521,55-           |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 23010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA  |          |          |           |                         |
|                                       | S LTDA.                                             | 1.019.01 | 540,00   |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1852 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 43,70    |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1860 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 3.304,00 |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1861 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 666,30   |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1857 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 959,00   |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1849 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 1.007,60 |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1855 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 55,80    |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1859 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 55,00    |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1851 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 84,20    |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1850 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 87,20    |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1848 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 215,00   |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1862 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 772,20   |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1854 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 279,50   |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1858 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 66,60    |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 54712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA      | 1.019.01 | 8.336,00 |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1707673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE |          |          |           |                         |
|                                       | NSE LTDA                                            | 1.019.01 | 2.190,00 |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1566 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI        | 1.019.01 | 4.078,60 |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1567 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI        | 1.019.01 | 65,90    |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1569 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI        | 1.019.01 | 1.245,00 |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1565 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI        | 1.019.01 | 230,00   |           |                         |
| 11/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 24198 - VFB BRASIL LTDA       | 1.019.01 |          | 588,00-   |                         |
| 11/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 39370 - BELIVE MEDICAL PRODUT |          |          |           |                         |
|                                       | OS HOSPITALARES LTDA                                | 1.019.01 |          | 826,00-   |                         |
| 11/05/2023                            | VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 30/2023 - MARI |          |          |           |                         |
|                                       | ELI RODRIGUES ANDRADE COSTA                         | 1.019.01 |          | 2.000,00- |                         |
| 11/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584170 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |           |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |          | 2.477,88- |                         |
| 11/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584211 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |           |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |          | 478,44-   |                         |
| 11/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584212 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |           |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |          | 239,22-   |                         |
| 11/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584217 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |           |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |          | 2.200,00- |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 30/2023 - MARIELI RODRI |          |          |           |                         |
|                                       | GUES ANDRADE COSTA                                  | 1.019.01 | 2.000,00 |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1853 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 5.562,00 |           |                         |
| 11/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1564 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI        | 1.019.01 | 789,86   |           |                         |
| 11/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 3413 - HM BORGES VITALMED PRO |          |          |           |                         |
|                                       | DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                        | 1.019.01 |          | 1.105,00- |                         |
| 11/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7821 - INNOVAR NUTRICAO E PRO |          |          |           |                         |
|                                       | D HOSP EIRELI                                       | 1.019.01 |          | 2.290,00- |                         |
| 11/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 230425 - SUPERMEDICA DISTRIB  |          |          |           |                         |
|                                       | HOSP EIRELI-ME                                      | 1.019.01 |          | 458,85-   |                         |
| 11/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 400 - A G LIMA                | 1.019.01 |          | 5.550,00- | 4.626.101,48-           |
| 12/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 236392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  |          |          |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 2.230,00 |           |                         |
| 12/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 62984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA         | 1.019.01 | 2.935,00 |           |                         |
| 12/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 11492 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA    | 1.019.01 | 318,00   |           |                         |
| 12/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 88430 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD |          |          |           |                         |
|                                       | A                                                   | 1.019.01 | 7.781,00 |           |                         |
| 12/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 11510 - R.R FERREIRA MATERIAI |          |          |           |                         |
|                                       | S HOSPITALARES E ELETRICOS                          | 1.019.01 |          | 1.700,00- |                         |
| 12/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 54845 - GENETICA COM.IMP.EXP. |          |          |           |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 |          | 2.043,50- |                         |
| 12/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584649 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |           |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |          | 1.871,27- |                         |
| 12/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584652 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |           |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                      | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 4.618.452,25- |
|                                       | SPITALAR LTDA                                                                    | 1.019.01 |            | 1.335,35-   |               |
| 12/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 23739 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP                      | 1.019.01 | 398,40     |             |               |
| 12/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 77227 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA                     | 1.019.01 |            | 2.587,68-   |               |
| 12/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 6606 - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO S ESPECIALIZADAS LTDA        | 1.019.01 |            | 2.340,00-   |               |
| 12/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 92382196 - WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS LTDA.          | 1.019.01 |            | 4.636,90-   | 4.628.953,78- |
| 14/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 385 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCADO LTDA   | 1.019.01 |            | 28.542,61-  |               |
| 14/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 384 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCADO LTDA   | 1.019.01 |            | 123.133,08- | 4.780.629,47- |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 165 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA                    | 1.019.01 | 11.900,00  |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 993709 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A                     | 1.019.01 | 25.264,87  |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 993710 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITAL ARES S/A                     | 1.019.01 | 26.927,47  |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 28700 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP              | 1.019.01 | 13.826,00  |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 28745 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP              | 1.019.01 | 5.238,00   |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 7724 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI                         | 1.019.01 | 1.305,12   |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 12684 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA               | 1.019.01 | 175,33     |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1708954 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                     | 1.019.01 | 5.306,05   |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 236910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 | 2.700,00   |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1709298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                     | 1.019.01 | 26.087,26  |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 155284 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT OS HOSPITALAR LTDA           | 1.019.01 | 2.570,00   |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1586 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                     | 1.019.01 | 2.724,08   |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 452 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA                  | 1.019.01 | 1.540,00   |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 453 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA                  | 1.019.01 | 6.464,68   |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 454 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA                  | 1.019.01 | 8.551,00   |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 377 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME                | 1.019.01 | 26.660,11  |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 14666 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA                 | 1.019.01 | 119.700,70 |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 376 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME                | 1.019.01 | 154.832,59 |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 378 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME                | 1.019.01 | 5.179,46   |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 260521 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 1.019.01 | 528,00     |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1616 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI                  | 1.019.01 | 5.133,69   |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1609 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI                  | 1.019.01 | 2.600,00   |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 3888 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME                 | 1.019.01 | 285,51     |             |               |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 165652 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA        | 1.019.01 | 2.062,05   |             |               |
| 15/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 14755 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA        | 1.019.01 |            | 250.487,71- |               |
| 15/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 14756 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA        | 1.019.01 |            | 113.440,60- |               |
| 15/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 29790 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP     | 1.019.01 |            | 418,50-     |               |
| 15/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1532 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME                 | 1.019.01 |            | 164.045,10- |               |
| 15/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDUS                              |          |            |             |               |

| Data                                  | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                     |          |            |            | Sd. Ant.: 4.851.459,41- |
|                                       | TRIAIS LTDA.                                        | 1.019.01 |            | 10.393,70- |                         |
| 15/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1316 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |            |            |                         |
|                                       | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.01 | 1.244,93   |            | 4.860.608,18-           |
| 16/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4064385410 - SANEAMENTO DE GO |          |            |            |                         |
|                                       | IAS S.A                                             | 1.019.01 |            | 12.058,70- |                         |
| 16/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 384 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC |          |            |            |                         |
|                                       | O HOSPITALAR EIRELI-ME                              | 1.019.01 |            | 10.678,89- |                         |
| 16/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 385 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC |          |            |            |                         |
|                                       | O HOSPITALAR EIRELI-ME                              | 1.019.01 |            | 2.589,73-  |                         |
| 16/05/2023                            | VLR REF. PROV. BOLETON° 1442323 - CONS REG DE FISIO |          |            |            |                         |
|                                       | TERAPIA OCUPA                                       | 1.019.01 |            | 566,61-    |                         |
| 16/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 383 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC |          |            |            |                         |
|                                       | O HOSPITALAR EIRELI-ME                              | 1.019.01 |            | 93.830,36- |                         |
| 16/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 22216 - AUTO POSTO CHAFARIZ   |          |            |            |                         |
|                                       |                                                     | 1.019.01 |            | 1.748,39-  |                         |
| 16/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584644 - SINTESE COMERCIAL HO |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |            | 229,76-    |                         |
| 16/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585180 - SINTESE COMERCIAL HO |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |            | 788,00-    |                         |
| 16/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585198 - SINTESE COMERCIAL HO |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |            | 200,34-    |                         |
| 16/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 240296 - CIENTIFICA MEDICA HO |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |            | 2.790,40-  |                         |
| 16/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1315 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |            |            |                         |
|                                       | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.01 | 1.693,40   |            | 4.984.395,96-           |
| 17/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 6640-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP   | 1.019.01 | 13.500,00  |            |                         |
| 17/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 28895 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR |          |            |            |                         |
|                                       | ELATOS LTDA EPP                                     | 1.019.01 | 208,00     |            |                         |
| 17/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 28802 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR |          |            |            |                         |
|                                       | ELATOS LTDA EPP                                     | 1.019.01 | 1.552,04   |            |                         |
| 17/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 45584 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZA |          |            |            |                         |
|                                       | CAO E CONSERVACAO LTDA                              | 1.019.01 | 18.525,00  |            |                         |
| 17/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 161608 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO  |          |            |            |                         |
|                                       | E COMERCIO S A                                      | 1.019.01 | 13.017,80  |            |                         |
| 17/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 34676 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA    | 1.019.01 | 17.919,71  |            |                         |
| 17/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 135 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP         | 1.019.01 | 166.131,22 |            |                         |
| 17/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 136 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP         | 1.019.01 | 44.479,80  |            |                         |
| 17/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1639 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOV |          |            |            |                         |
|                                       | ISUAL LTDA                                          | 1.019.01 | 8.500,00   |            |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 37222 - GYN RESIDUOS AMBIENTA |          |            |            |                         |
|                                       | L LTDA                                              | 1.019.01 |            | 17.364,15- |                         |
| 17/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 237280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 9.491,37   |            |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585166 - SINTESE COMERCIAL HO |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |            | 874,95-    |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 54882 - GENETICA COM.IMP.EXP. |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 |            | 1.264,84-  |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2012 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 78,60-     |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2013 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 867,36-    |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2014 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 94,95-     |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2017 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 650,00-    |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2018 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 286,95-    |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2019 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 160,00-    |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2020 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 1.987,80-  |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2022 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 903,36-    |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2023 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 2.555,10-  |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2024 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 480,00-    |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1695 - CIRURGICA GOIANIA EIRE |          |            |            |                         |
|                                       | LI                                                  | 1.019.01 |            | 5.381,64-  |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2059 - MPM INDUSTRIA E COM DE |          |            |            |                         |
|                                       | PLASTICOS                                           | 1.019.01 |            | 257,70-    |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2061 - MPM INDUSTRIA E COM DE |          |            |            |                         |
|                                       | PLASTICOS                                           | 1.019.01 |            | 40,00-     |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2025 - PM DOS REIS            | 1.019.01 |            | 3.773,80-  |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 91266 - VIA NUT NUTRICAO CLIN |          |            |            |                         |
|                                       | ICA E PROD HOSP LTDA EPP                            | 1.019.01 |            | 5.634,00-  |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 91270 - VIA NUT NUTRICAO CLIN |          |            |            |                         |
|                                       | ICA E PROD HOSP LTDA EPP                            | 1.019.01 |            | 7.280,00-  |                         |
| 17/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585177 - SINTESE COMERCIAL HO |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.01 |            | 829,86-    | 4.741.836,08-           |

| Data                                  | Complemento                                                                  | C.Custo  | Débitos  | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                              |          |          |             | Sd. Ant.: 4.741.836,08- |
| 18/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 2435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                    | 1.019.01 | 2.833,65 |             |                         |
| 18/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                     | 1.019.01 | 2.359,77 |             |                         |
| 18/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 2371 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                    | 1.019.01 | 60,00    |             |                         |
| 18/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 49103 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTD A -EPP                   | 1.019.01 | 1.678,40 |             |                         |
| 18/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 732201 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA       | 1.019.01 |          | 1.861,57-   |                         |
| 18/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.                      | 1.019.01 | 7.126,24 |             |                         |
| 18/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 584188 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 874,95-     |                         |
| 18/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 29824 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP | 1.019.01 |          | 3.723,40-   |                         |
| 18/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 88860 - VIVA PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA               | 1.019.01 |          | 11.319,00-  |                         |
| 18/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 29934 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP | 1.019.01 |          | 2.464,94-   |                         |
| 18/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 29998 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP | 1.019.01 |          | 624,00-     |                         |
| 18/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2026 - PM DOS REIS                                     | 1.019.01 |          | 2.956,00-   |                         |
| 18/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 9237 - AMARAL E VILELA LTDA                            | 1.019.01 |          | 1.078,00-   |                         |
| 18/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2062 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                | 1.019.01 |          | 1.608,50-   |                         |
| 18/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 88861 - VIVA PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA               | 1.019.01 |          | 749,00-     |                         |
| 18/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2063 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                | 1.019.01 |          | 4.307,70-   | 4.759.345,08-           |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 176 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA      | 1.019.01 |          | 366.717,33- |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585624 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 874,95-     |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585644 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 229,76-     |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585649 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 2.200,00-   |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585652 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 1.752,00-   |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585659 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 410,65-     |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585669 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 4.400,00-   |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585537 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 788,00-     |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585552 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 874,95-     |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585557 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 874,95-     |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585563 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 874,95-     |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585589 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 286,03-     |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585599 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 874,95-     |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585602 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 874,95-     |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585606 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 229,76-     |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585613 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 2.200,00-   |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585620 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 1.480,13-   |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.019.01 |          | 99.358,64-  |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585583 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 1.576,00-   |                         |
| 19/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 155687 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT                          |          |          |             |                         |

| Data                                  | Complemento                                          | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                      |          |            |            | Sd. Ant.: 5.246.223,08- |
|                                       | OS HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 2.401,20   |            |                         |
| 19/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 170502 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE M  |          |            |            |                         |
|                                       | ATERIAIS MEDICOS LTDA                                | 1.019.01 | 2.027,10   |            |                         |
| 19/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 237454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                 | 1.019.01 | 102,30     |            |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 54915 - GENETICA COM.IMP.EXP.  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                 | 1.019.01 |            | 12.716,00- |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2015 - PM DOS REIS             | 1.019.01 |            | 6.361,78-  |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 231079 - SUPERMEDICA DISTRIB   |          |            |            |                         |
|                                       | HOSP EIRELI-ME                                       | 1.019.01 |            | 1.202,78-  |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2058 - MPM INDUSTRIA E COM DE  |          |            |            |                         |
|                                       | PLASTICOS                                            | 1.019.01 |            | 4.439,30-  |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 54935 - GENETICA COM.IMP.EXP.  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                 | 1.019.01 |            | 18.540,00- |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 996383 - HOSPFAR IND.COM.PROD  |          |            |            |                         |
|                                       | .HOSPITALARES S/A                                    | 1.019.01 |            | 851,70-    |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 24655 - VFB BRASIL LTDA        | 1.019.01 |            | 232,62-    |                         |
| 19/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585666 - SINTESE COMERCIAL HO  |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                        | 1.019.01 |            | 2.746,22-  | 5.288.782,88-           |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 23807 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS |          |            |            |                         |
|                                       | S LTDA.                                              | 1.019.01 | 810,00     |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT  |          |            |            |                         |
|                                       | DA.                                                  | 1.019.01 | 8.612,88   |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 11061 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES     | 1.019.01 | 1.957,00   |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 21076 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI  |          |            |            |                         |
|                                       | L LTDA                                               | 1.019.01 | 19.684,24  |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 345 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP        | 1.019.01 | 11.760,00  |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 6870 - POSTO Z + Z JATAI LTDA           | 1.019.01 | 4.139,59   |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 54761 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA       | 1.019.01 | 9.270,00   |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 265 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP  |          |            |            |                         |
|                                       | ITALAR LTDA                                          | 1.019.01 | 136.513,64 |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 262 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP  |          |            |            |                         |
|                                       | ITALAR LTDA                                          | 1.019.01 | 61.802,11  |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 26 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA            | 1.019.01 | 33.334,35  |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 3507 - A.L. CARVALHO                    | 1.019.01 | 5.376,54   |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S          | 1.019.01 | 66.662,40  |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 56 - YAP SOLUCOES SA                    | 1.019.01 | 21.629,22  |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1163 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME  |          |            |            |                         |
|                                       | DICOS HOSPITALARES LTDA                              | 1.019.01 | 6.961,94   |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 680 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI  |          |            |            |                         |
|                                       | ADOS S/S                                             | 1.019.01 | 231.295,56 |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 2970 - J. Z. IPANEMA LTDA               | 1.019.01 | 360,00     |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 213 - RRE ORTOPEDIA LTDA                | 1.019.01 | 198.586,60 |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 9550556 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL  | 1.019.01 | 558,70     |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 35979 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A    | 1.019.01 | 4.634,76   |            |                         |
| 22/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 681 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI  |          |            |            |                         |
|                                       | ADOS S/S                                             | 1.019.01 | 43.412,25  |            |                         |
| 22/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 585564 - SINTESE COMERCIAL HO  |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                        | 1.019.01 |            | 788,00-    |                         |
| 22/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 17648 - MEGAMIX COMERCIAL      | 1.019.01 |            | 4.849,00-  |                         |
| 22/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 11591 - R.R FERREIRA MATERIAIS |          |            |            |                         |
|                                       | HOSPITALARES E ELETRICOS                             | 1.019.01 |            | 537,00-    |                         |
| 22/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 86561 - DE PAULI COM REPR IMP  |          |            |            |                         |
|                                       | ORT EXPORT.LTDA                                      | 1.019.01 |            | 2.772,66-  | 4.430.367,76-           |
| 23/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 88577 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD  |          |            |            |                         |
|                                       | A                                                    | 1.019.01 | 7.203,00   |            |                         |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 586297 - SINTESE COMERCIAL HO  |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                        | 1.019.01 |            | 874,95-    |                         |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 586298 - SINTESE COMERCIAL HO  |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                        | 1.019.01 |            | 794,50-    |                         |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 586301 - SINTESE COMERCIAL HO  |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                        | 1.019.01 |            | 1.512,00-  |                         |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 586303 - SINTESE COMERCIAL HO  |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                        | 1.019.01 |            | 229,76-    |                         |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 586305 - SINTESE COMERCIAL HO  |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                        | 1.019.01 |            | 1.480,13-  |                         |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 586313 - SINTESE COMERCIAL HO  |          |            |            |                         |
|                                       | SPITALAR LTDA                                        | 1.019.01 |            | 4.400,00-  |                         |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2579 - BIO CELL LABORATORIO D  |          |            |            |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                 | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 4.432.456,10- |
|                                       | E ANALISES CLINICAS LTDA                                                    | 1.019.01 |            | 8.484,85- |               |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1593735 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA    | 1.019.01 |            | 7.904,67- |               |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7306 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                 | 1.019.01 |            | 2.550,00- |               |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 5220 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                  | 1.019.01 |            | 834,20-   |               |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 996669 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A       | 1.019.01 |            | 499,80-   |               |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2052 - PM DOS REIS                                    | 1.019.01 |            | 321,00-   |               |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2053 - PM DOS REIS                                    | 1.019.01 |            | 1.123,20- |               |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 26082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.         | 1.019.01 |            | 810,00-   |               |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 26099 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.         | 1.019.01 |            | 810,00-   |               |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2049 - PM DOS REIS                                    | 1.019.01 |            | 223,25-   |               |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 586326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            | 1.019.01 |            | 2.700,00- |               |
| 23/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 586317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA            | 1.019.01 |            | 2.261,42- | 4.460.978,49- |
| 24/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 14231 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                 | 1.019.01 |            | 3.682,98- |               |
| 24/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7177 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA    | 1.019.01 |            | 521,00-   |               |
| 24/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 21399 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA          | 1.019.01 |            | 3.858,30- |               |
| 24/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 30263 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP | 1.019.01 |            | 2.440,00- |               |
| 24/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 241596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 1.019.01 |            | 5.548,80- | 4.477.029,57- |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1662 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA              | 1.019.01 | 44.724,23  |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 994622 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A                 | 1.019.01 | 20.090,00  |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1900 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 183,40     |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1909 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 401,00     |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1907 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 114,50     |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1912 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 8.848,40   |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1911 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 916,90     |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1914 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 1.353,00   |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1898 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 539,00     |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1906 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 1.477,00   |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1913 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 175,00     |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1905 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 1.138,00   |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1904 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 144,00     |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1901 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 1.431,00   |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1908 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 4.788,00   |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1899 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 7.610,00   |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1239 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 10.635,00  |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 63477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                 | 1.019.01 | 10.000,00  |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 4838 - PAPELARIA SHALON EIRELI                                 | 1.019.01 | 1.597,40   |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1713130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | 1.019.01 | 12.672,00  |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 90307 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP          | 1.019.01 | 40.937,26  |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 3913 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME             | 1.019.01 | 10.024,44  |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 16551 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                   | 1.019.01 | 23.294,08  |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 29511 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITARIO IRMAO AUREO        | 1.019.01 | 373,78     |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1713554 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | 1.019.01 | 107.262,39 |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1713353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | 1.019.01 | 12.144,00  |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 28266 - OMNI HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 13.682,40  |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1713274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | 1.019.01 | 4.000,00   |           |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1713300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE                         |          |            |           |               |

| Data                                  | Complemento                                                                            | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                        |          |            | Sd. Ant.:  | 4.136.473,39- |
|                                       | NSE LTDA                                                                               | 1.019.01 | 7.339,80   |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1713265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE                                    |          |            |            |               |
|                                       | NSE LTDA                                                                               | 1.019.01 | 5.300,00   |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 344 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                         | 1.019.01 | 14.077,50  |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 345 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                         | 1.019.01 | 38.775,07  |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 347 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                         | 1.019.01 | 237.571,89 |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 348 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                         | 1.019.01 | 55.101,21  |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 346 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                         | 1.019.01 | 186.292,25 |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 349 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                         | 1.019.01 | 14.301,00  |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 350 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                         | 1.019.01 | 8.902,61   |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                           | 1.019.01 | 10.668,40  |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1628 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                           | 1.019.01 | 404,00     |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1629 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                           | 1.019.01 | 534,60     |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1632 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                           | 1.019.01 | 1.006,40   |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1633 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                                           | 1.019.01 | 159,00     |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 4441 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES          | 1.019.01 | 6.400,00   |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 3912 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                        | 1.019.01 | 12.558,48  |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 04-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                                    |          |            |            |               |
|                                       |                                                                                        | 1.019.01 | 314,42     |            |               |
| 25/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 16346046 - TELEFONICA BRASIL SA                                           | 1.019.01 | 1.303,33   |            |               |
| 25/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 27822 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA                                   |          |            |            |               |
|                                       | A                                                                                      | 1.019.01 |            | 970,30-    |               |
| 25/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 1.019.01 |            | 68.256,60- |               |
| 25/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 40294 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 1.019.01 |            | 15.819,30- |               |
| 25/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 17714 - MEGAMIX COMERCIAL                                        | 1.019.01 |            | 4.515,00-  |               |
| 25/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 40250 - HOSPDROGAS COM LTDA                                      | 1.019.01 |            | 767,00-    |               |
| 25/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 241576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.01 |            | 6.281,60-  | 3.632.073,23- |
| 26/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4487 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP                   | 1.019.06 |            | 77.254,00- |               |
| 26/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4488 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP                   | 1.019.06 |            | 60.804,00- |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 54810 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                         | 1.019.01 | 9.270,00   |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 5702 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA                        | 1.019.01 | 1.200,00   |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 228459 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                               | 1.019.01 | 13.094,55  |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 66464 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI                             | 1.019.01 | 2.409,60   |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 3349 - CM E SILVA COM EIRELI EPP                                          | 1.019.01 | 8.400,00   |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 19632 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA                                    | 1.019.01 | 2.860,56   |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 50571 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS                           | 1.019.01 | 7.653,03   |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 72292 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                                       | 1.019.01 | 37.833,19  |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 94367 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                  | 1.019.01 | 735,90     |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 23988 - VFB BRASIL LTDA                                                   | 1.019.01 | 339,84     |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 15996431 - OI S/A                                                         | 1.019.01 | 4.608,93   |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 54811 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                         | 1.019.01 | 19.766,00  |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 343 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                         | 1.019.01 | 187.754,43 |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 29993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                                | 1.019.01 | 13.372,15  |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 436 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                                 | 1.019.01 | 126.719,87 |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 122 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                                      | 1.019.01 | 59.547,82  |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 488473 - PARC.1/2- ELFA MEDICAMENTOS S.A                                  | 1.019.01 | 21.100,00  |            |               |
| 26/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 4710 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                | 1.019.01 | 6.529,39   |            |               |
| 26/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4461 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES | 1.019.01 |            | 37.400,00- |               |
| 26/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 241734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.01 |            | 7.152,00-  |               |
| 26/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2056 - PM DOS REIS                                               | 1.019.01 |            | 962,00-    |               |
| 26/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2057 - PM DOS REIS                                               | 1.019.01 |            | 48,75-     |               |

| Data                                  | Complemento                                                                 | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 3.292.498,72- |
| 26/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2058 - PM DOS REIS                                    | 1.019.01 |            | 73,40-    |               |
| 26/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1725623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA        | 1.019.01 |            | 6.353,82- |               |
| 26/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 586279 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA           | 1.019.01 |            | 50,00-    |               |
| 26/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 44133 - BRASIL CENTRAL COM PR OD CIENTIFICOS LTDA     | 1.019.01 |            | 2.664,10- | 3.301.640,04- |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 148 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                  | 1.019.01 | 366.213,93 |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 170 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA               | 1.019.01 | 11.900,00  |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 531 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP                                 | 1.019.01 | 13.910,00  |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 780,00     |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 1.480,13   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 4.400,00   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 2.200,00   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 414,10     |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 1.871,27   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 904,52     |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 1.871,27   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 1.512,00   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 874,95     |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 597,80     |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 788,00     |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 5.628,50   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 1.480,13   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 2.200,00   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 7142 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                          | 1.019.01 | 4.680,00   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 2706 - MASTER COMERCIAL LTDA                                   | 1.019.01 | 8.000,00   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 8154 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                           | 1.019.01 | 4.177,36   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 7123 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA                          | 1.019.01 | 2.394,00   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 6595-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                           | 1.019.01 | 32.356,00  |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 66062 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                            | 1.019.01 | 33.081,03  |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 107344 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI STICA LTDA              | 1.019.01 | 5.380,00   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 16660 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                   | 1.019.01 | 32.776,00  |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 160959 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                               | 1.019.01 | 5.856,80   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 238243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 1.556,10   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 4064385410 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                           | 1.019.01 | 12.058,70  |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 238564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 9.596,00   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 7086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA           | 1.019.01 | 1.045,64   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1715777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                | 1.019.01 | 46.265,27  |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 586416 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA                      | 1.019.01 | 20.776,00  |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1587236 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA            | 1.019.01 | 1.290,00   |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1164 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 | 719,94     |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 176 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA             | 1.019.01 | 366.717,33 |           |               |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 37222 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                            | 1.019.01 | 17.364,15  |           |               |

| Data                                  | Complemento                                                                              | C.Custo  | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                          |          |          |            | Sd. Ant.: 2.276.523,12- |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 487 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPIT ALARES                               | 1.019.01 | 5.564,16 |            |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 266312 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 1.019.01 |          | 528,00-    |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 551 - RCG ENGENH EIRELI EPP                                        | 1.019.01 |          | 16.150,00- |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 537 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P                                    | 1.019.01 |          | 13.910,00- |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 951 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 |          | 320,62-    |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1197 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA     | 1.019.01 |          | 5.999,50-  |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2083 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                            | 1.019.01 |          | 688,00-    |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1207 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA     | 1.019.01 |          | 6.738,26-  |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 40387 - HOSPDROGAS COM LTDA                                        | 1.019.01 |          | 24.360,00- |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7352 - DISPOMED PRODUTOS MEDI COS LTDA                             | 1.019.01 |          | 6.346,80-  |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 996808 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A                    | 1.019.01 |          | 9.536,79-  |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 166470 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA           | 1.019.01 |          | 6.500,00-  |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2103 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                            | 1.019.01 |          | 848,08-    |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2104 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                            | 1.019.01 |          | 948,50-    |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 586767 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |          | 275,04-    |                         |
| 29/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 586934 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |          | 1.940,00-  |                         |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 2.700,00 |            |                         |
| 29/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1714871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                             | 1.019.01 | 2.013,24 |            | 2.361.335,31-           |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 410,65   |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 1.335,35 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 1.752,00 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 2.200,00 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 2.220,00 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 4.400,00 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 229,76   |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 239,22   |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 874,95   |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 1.871,27 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 788,00   |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 1.480,13 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 1.512,00 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 1.871,27 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 237,75   |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 1.335,35 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 1.871,27 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD                                      |          |          |            |                         |

| Data                                  | Complemento                                             | C.Custo  | Débitos   | Créditos | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                         |          |           |          | Sd. Ant.: 2.336.706,34- |
|                                       | A                                                       | 1.019.01 | 10.600,00 |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.576,00  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 874,95    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 229,76    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.512,00  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 2.200,00  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 2.200,00  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 399,78    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.512,00  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 254,65    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 2.200,00  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 318,44    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.356,78  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 2.200,00  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 20,71     |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 582995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 780,00    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 288,75    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 583625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 874,95    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 874,95    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 2.477,88  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 50,00     |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.576,00  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.576,00  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 788,00    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 478,44    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 538,84    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 229,76    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.335,35  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 2.200,00  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 584212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 239,22    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 874,95    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 788,00    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 874,95    |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 1.480,13  |          |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 2.200,00  |          |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                 | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                             |          |            |            | Sd. Ant.: 2.288.725,10- |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 286,03     |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 874,95     |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 229,76     |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 874,95     |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 874,95     |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 200,34     |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1032 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 4.116,00   |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 1705140 -PARC.2/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA        | 1.019.01 | 22.660,46  |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 14755 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA            | 1.019.01 | 250.487,71 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 14756 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA            | 1.019.01 | 113.440,60 |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 383 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME           | 1.019.01 | 93.830,36  |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 384 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME           | 1.019.01 | 10.678,89  |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 385 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME           | 1.019.01 | 2.589,73   |            |                         |
| 30/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 23423 - CLEAN MEDICAL                                          | 1.019.01 | 4.920,00   |            |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1644 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATI CA AUDIOVISUAL LTDA     | 1.019.01 |            | 8.500,00-  |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA    | 1.019.01 |            | 8.551,00-  |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2076 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS               | 1.019.01 |            | 196,70-    |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1596280 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA    | 1.019.01 |            | 2.645,51-  |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2108 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS               | 1.019.01 |            | 3.240,00-  |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2118 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS               | 1.019.01 |            | 171,80-    |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2066 - PM DOS REIS                                    | 1.019.01 |            | 779,18-    |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2067 - PM DOS REIS                                    | 1.019.01 |            | 130,50-    |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2068 - PM DOS REIS                                    | 1.019.01 |            | 222,72-    |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2069 - PM DOS REIS                                    | 1.019.01 |            | 3.940,00-  |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2949 - FJ COMERCIO E DISTRIBU ICAO LTDA ME            | 1.019.01 |            | 845,00-    |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 9579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDO RA LTDA ME              | 1.019.01 |            | 11.041,00- |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 40663 - HOSPDROGAS COM LTDA                           | 1.019.01 |            | 736,00-    |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2125 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS               | 1.019.01 |            | 7.875,00-  |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2126 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS               | 1.019.01 |            | 1.004,00-  |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2128 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS               | 1.019.01 |            | 74,46-     |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 242436 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA           | 1.019.01 |            | 1.270,00-  |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA    | 1.019.01 |            | 6.464,68-  |                         |
| 30/05/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2127 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS               | 1.019.01 |            | 389,12-    | 1.840.737,04-           |
| 31/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 585583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 1.576,00   |            |                         |
| 31/05/2023                            | PAGTO BOLETON° 1442323 - CONS REG DE FISIOTERAPIA O CUPA                    | 1.019.01 | 566,61     |            |                         |
| 31/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 12009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                               | 1.019.01 | 17.853,39  |            |                         |
| 31/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 11972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                               | 1.019.01 | 39.579,33  |            |                         |
| 31/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 11973 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                               | 1.019.01 | 2.430,00   |            |                         |
| 31/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 11974 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                               | 1.019.01 | 257,82     |            |                         |
| 31/05/2023                            | PAGTO N.F.N° 11975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                               | 1.019.01 | 2.000,31   |            |                         |

| Data                                                                     | Complemento                                                                                           | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES                                    |                                                                                                       |          |              |               | Sd. Ant.: 1.776.473,58- |
| 31/05/2023                                                               | PAGTO N.F.N° 11977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                                         | 1.019.01 | 449,00       |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | PAGTO N.F.N° 22216 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                              | 1.019.01 | 1.748,39     |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | PAGTO N.F.N° 11976 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                                         | 1.019.01 | 1.512,00     |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | PAGTO N.F.N° 23424 - CLEAN MEDICAL                                                                    | 1.019.01 | 2.270,00     |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. PROV. N.F.N° 67392 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                             | 1.019.01 |              | 45.525,20-    |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. PROV. N.F.N° 67412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                             | 1.019.01 |              | 32.356,00-    |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. PROV. N.F.N° 65523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                  | 1.019.01 |              | 1.260,00-     |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. PROV. N.F.N° 997223 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A                                 | 1.019.01 |              | 12.090,00-    | 1.861.725,39-           |
| TOTAL MÊS ----->                                                         |                                                                                                       |          | 8.097.095,65 | 5.359.081,85- | 1.861.725,39-           |
| Débitos: 8.097.095,65 Créditos: 5.359.081,85- Saldo Atual: 1.861.725,39- |                                                                                                       |          |              |               |                         |
| Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER                                  |                                                                                                       |          |              |               | Sd. Ant.: 637.244,80-   |
| 03/05/2023                                                               | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 56 - YAP SOLUCOES SA                                                | 1.019.01 |              | 1.579,12-     | 638.823,92-             |
| 04/05/2023                                                               | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 1.019.01 |              | 1.650,00-     | 640.473,92-             |
| 05/05/2023                                                               | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                      | 1.019.01 |              | 4.321,07-     | 644.794,99-             |
| 09/05/2023                                                               | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4018 - B R LAUNDRI Y INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 1.019.01 |              | 12.343,81-    |                         |
| 09/05/2023                                                               | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 436 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                           | 1.019.01 |              | 15.427,97-    | 672.566,77-             |
| 19/05/2023                                                               | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4039 - B R LAUNDRI Y INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 1.019.01 |              | 13.773,73-    |                         |
| 19/05/2023                                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS                                          | 1.019.01 | 30.997,26    |               |                         |
| 19/05/2023                                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 04/2023 -RAT. DIVERSOS                                          | 1.019.01 | 595.001,38   |               |                         |
| 19/05/2023                                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 04/2023 -RAT. DIVERSOS                                          | 1.019.05 | 8.145,72     |               | 52.196,14-              |
| 25/05/2023                                                               | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4042 - B R LAUNDRI Y INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 1.019.01 |              | 9.462,16-     | 61.658,30-              |
| 29/05/2023                                                               | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 951 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.01 |              | 41,25-        | 61.699,55-              |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0                                                                        | 1.019.01 | 2,70         |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0                                                                        | 1.019.01 | 59.358,24    |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. SALARIO FAMILIA 0                                                                            | 1.019.01 | 979,06       |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0                                                                | 1.019.01 | 1.331,47     |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. SALARIO FAMILIA FERIAS 0                                                                     | 1.019.01 | 59,82        |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. INSS PATRONAL 0                                                                              | 1.019.01 |              | 530.442,56-   |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. INSS 13 SALARIO 0                                                                            | 1.019.01 |              | 2.361,79-     |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0                                                                          | 1.019.01 |              | 7.502,28-     |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0                                                                            | 1.019.01 |              | 161.533,03-   |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. INSS NAS FERIAS 0                                                                            | 1.019.01 |              | 10.452,99-    |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0                                                                  | 1.019.01 |              | 1.218,49-     |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. AJUSTE INSS                                                                                  | 1.019.01 |              | 13.637,36-    |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA MES 03/2023                                                              | 1.019.01 | 585,78       |               | 726.530,98-             |
| TOTAL MÊS ----->                                                         |                                                                                                       |          | 696.461,43   | 785.747,61-   | 726.530,98-             |
| Débitos: 696.461,43 Créditos: 785.747,61- Saldo Atual: 726.530,98-       |                                                                                                       |          |              |               |                         |
| Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER                                  |                                                                                                       |          |              |               | Sd. Ant.: 142.253,42-   |
| 02/05/2023                                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUCILENE CARDOSO PINHEIRO ALVES - MES 04/2023                              | 1.019.01 | 305,40       |               |                         |
| 02/05/2023                                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA MAGNAYARA ALMEIDA - MES 04/2023                                      | 1.019.01 | 434,04       |               |                         |
| 02/05/2023                                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RAISSA FERREIRA - MES 04/2023                                              | 1.019.01 | 302,05       |               | 141.211,93-             |
| 04/05/2023                                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. THIAGA CRISTINA DE SOUZA - MES 04/2023                                     | 1.019.01 | 436,35       |               |                         |

| Data                                                                     | Complemento                                                          | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER                                  |                                                                      |          |              |               | Sd. Ant.: 140.775,58-   |
| 04/05/2023                                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARISA F OLIVEIRA - MES 04/2023           | 1.019.01 | 483,53       |               |                         |
| 04/05/2023                                                               | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONATAN APARECIDO PEREIRA -MES 04/2023     | 1.019.01 | 821,41       |               |                         |
| 04/05/2023                                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO HENRIQUE ALVES -MES 04/2023      | 1.019.01 | 313,03       |               | 139.157,61-             |
| 05/05/2023                                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2023 - RATEIO DIVER SOS              | 1.019.05 | 1.687,81     |               |                         |
| 05/05/2023                                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2023 - RATEIO DIVER SOS              | 1.019.01 | 137.469,80   |               | 0,00                    |
| 10/05/2023                                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO DE TARSO - MES 05/2023              | 1.019.01 | 2.903,98     |               |                         |
| 10/05/2023                                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALEXANDRA GONCALVES - ME S 05/2023        | 1.019.01 | 422,53       |               |                         |
| 10/05/2023                                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARCELA BIANCA SOUZA - M ES 05/2023       | 1.019.01 | 1.362,83     |               | 4.689,34                |
| 30/05/2023                                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DAFNIS FRANCO - MES 05/2023               | 1.019.01 | 447,17       |               |                         |
| 30/05/2023                                                               | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEONICE FERREIRA DA SIL VA - MES 05/2023 | 1.019.01 | 1.164,71     |               | 6.301,22                |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA                                     | 1.019.01 |              | 2.264,80-     |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA                                        | 1.019.01 |              | 186,58-       |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA                                     | 1.019.01 |              | 9,95-         |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA                                         | 1.019.01 |              | 154.962,40-   |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. AJUSTE FGTS                                                 | 1.019.01 | 0,32         |               | 151.122,19-             |
| TOTAL MÊS ----->                                                         |                                                                      |          | 148.554,96   | 157.423,73-   | 151.122,19-             |
| Débitos: 148.554,96 Créditos: 157.423,73- Saldo Atual: 151.122,19-       |                                                                      |          |              |               |                         |
| Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR                     |                                                                      |          |              |               | Sd. Ant.: 1.413.244,33- |
| 04/05/2023                                                               | PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL MES 04/2023                             | 1.019.01 | 1.394.440,24 |               |                         |
| 04/05/2023                                                               | PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL -MES 04/2023                             | 1.019.05 | 18.801,09    |               | 3,00-                   |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0                                          | 1.019.01 |              | 1.458.170,06- | 1.458.173,06-           |
| TOTAL MÊS ----->                                                         |                                                                      |          | 1.413.241,33 | 1.458.170,06- | 1.458.173,06-           |
| Débitos: 1.413.241,33 Créditos: 1.458.170,06- Saldo Atual: 1.458.173,06- |                                                                      |          |              |               |                         |
| Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)                        |                                                                      |          |              |               | Sd. Ant.: 2.755.651,25- |
| 03/05/2023                                                               | PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 05/2023                            | 1.019.01 | 53.352,21    |               | 2.702.299,04-           |
| 11/05/2023                                                               | PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 05/2023 - NISP HEJ                     | 1.019.05 | 2.925,12     |               | 2.699.373,92-           |
| 29/05/2023                                                               | PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2023                                | 1.019.01 | 4.189,70     |               | 2.695.184,22-           |
| 31/05/2023                                                               | PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2023                                | 1.019.01 | 92.315,21    |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0                                  | 1.019.01 | 14.869,29    |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0                                      | 1.019.01 | 44.607,91    |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0                       | 1.019.01 | 7.824,63     |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0                                           | 1.019.01 | 23.473,86    |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. FERIAS NO MES 0                                             | 1.019.01 | 84.515,06    |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0                                    | 1.019.01 | 1.669,44     |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. ABONO DE FERIAS 0                                           | 1.019.01 | 5.008,32     |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0                                     | 1.019.01 | 11.654,24    |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0                                 | 1.019.01 | 3.884,77     |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0                                         | 1.019.01 | 28.171,65    |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0                                         | 1.019.01 |              | 119.403,08-   |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                           | 1.019.01 |              | 348.341,43-   |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                           | 1.019.01 | 2.402,85     |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                                   | 1.019.01 |              | 3.009,42-     |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                                   | 1.019.01 |              | 3.009,42-     |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C.                                           | 1.019.05 | 21.098,42    |               |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C.                                           | 1.019.01 |              | 21.098,42-    |                         |
| 31/05/2023                                                               | VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS                                          | 1.019.01 |              | 163.856,52-   | 3.012.406,86-           |
| TOTAL MÊS ----->                                                         |                                                                      |          | 401.962,68   | 658.718,29-   | 3.012.406,86-           |
| Débitos: 401.962,68 Créditos: 658.718,29- Saldo Atual: 3.012.406,86-     |                                                                      |          |              |               |                         |

| Data                                                              | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.3.02.003 10313o SALARIO A PAGAR                        |                                                                                            |          |           |             | Sd. Ant.: 728.140,97- |
| 31/05/2023                                                        | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                                                | 1.019.01 | 497,82    |             |                       |
| 31/05/2023                                                        | VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0                                                          | 1.019.01 | 3.655,43  |             |                       |
| 31/05/2023                                                        | VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0                                                            | 1.019.01 | 23.033,18 |             |                       |
| 31/05/2023                                                        | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                                                | 1.019.01 |           | 197.686,72- |                       |
| 31/05/2023                                                        | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                        | 1.019.01 |           | 1.549,46-   |                       |
| 31/05/2023                                                        | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                        | 1.019.01 |           | 1.549,46-   |                       |
| 31/05/2023                                                        | VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C.                                                                 | 1.019.05 | 7.601,47  |             |                       |
| 31/05/2023                                                        | VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C.                                                                 | 1.019.01 |           | 7.601,47-   |                       |
| 31/05/2023                                                        | VLR REF. AJUSTE PROV 13°                                                                   | 1.019.01 |           | 58.353,97-  | 960.094,15-           |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                                                                            |          | 34.787,90 | 266.741,08- | 960.094,15-           |
| Débitos: 34.787,90 Créditos: 266.741,08- Saldo Atual: 960.094,15- |                                                                                            |          |           |             |                       |
| Conta: 2.1.3.02.010 3037CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA        |                                                                                            |          |           |             | Sd. Ant.: 26.697,79-  |
| 15/05/2023                                                        | TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.467781-4 MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS               | 1.019.01 | 42.367,17 |             |                       |
| 15/05/2023                                                        | TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.467781-4 - ME S 04/2023 - RATEIO DIVERSOS            | 1.019.05 | 278,56    |             | 15.947,94             |
| 31/05/2023                                                        | VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0                                                             | 1.019.01 |           | 44.269,35-  | 28.321,41-            |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                                                                            |          | 42.645,73 | 44.269,35-  | 28.321,41-            |
| Débitos: 42.645,73 Créditos: 44.269,35- Saldo Atual: 28.321,41-   |                                                                                            |          |           |             |                       |
| Conta: 2.1.3.03.001 108I.R.R.F.                                   |                                                                                            |          |           |             | Sd. Ant.: 203.078,89- |
| 02/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 26 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                               | 1.019.01 |           | 556,50-     |                       |
| 02/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1662 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA          | 1.019.01 |           | 714,82-     | 204.350,21-           |
| 03/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 680 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |           | 3.696,78-   |                       |
| 03/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 681 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |           | 693,85-     |                       |
| 03/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 29993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                 | 1.019.01 |           | 213,73-     |                       |
| 03/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4710 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 1.019.01 |           | 106,63-     |                       |
| 03/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 679 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |           | 582,90-     | 209.644,10-           |
| 04/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 213 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                   | 1.019.01 |           | 3.174,00-   |                       |
| 04/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 148 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                              | 1.019.01 |           | 6.113,76-   |                       |
| 04/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |           | 150,00-     | 219.081,86-           |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 343 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 3.000,87-   |                       |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 344 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 225,00-     |                       |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 345 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 619,74-     |                       |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 346 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 2.977,50-   |                       |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 347 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 3.797,10-   |                       |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 348 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 880,68-     |                       |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 349 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 228,57-     |                       |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                             | 1.019.01 |           | 1.178,48-   |                       |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 350 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |           | 142,29-     |                       |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 121 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                         | 1.019.01 |           | 1.208,69-   | 233.340,78-           |
| 08/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 122 - MEDICS SERVIC                                        |          |           |             |                       |

| Data                             | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F. |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 233.340,78- |
| 08/05/2023                       | OS MEDICOS EIRELI                                   | 1.019.01 |            | 951,75-     |                       |
| 08/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2690 - NOXTEC SERVI | 1.019.01 |            | 558,46-     |                       |
| 08/05/2023                       | COS LTDA                                            | 1.019.01 |            | 30,00-      | 234.880,99-           |
| 09/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4018 - B R LAUNDRY  | 1.019.01 |            | 1.122,16-   | 236.003,15-           |
| 14/05/2023                       | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 1.019.01 |            | 456,20-     |                       |
| 14/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 385 - EAMA - EQUIPE | 1.019.01 |            | 1.968,03-   | 238.427,38-           |
| 14/05/2023                       | DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA                        | 1.019.01 |            |             |                       |
| 15/05/2023                       | DO LTDA                                             | 1.019.01 |            | 3.961,32-   |                       |
| 15/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14755 - COOPERATIVA | 1.019.01 |            | 1.794,00-   |                       |
| 15/05/2023                       | DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                      | 1.019.01 |            | 2.621,93-   | 246.804,63-           |
| 15/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14756 - COOPERATIVA | 1.019.01 |            | 566,08-     |                       |
| 15/05/2023                       | DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                      | 1.019.01 |            | 137,28-     |                       |
| 16/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1532 - AJ DIAGNOSTI | 1.019.01 |            | 4.973,89-   | 252.481,88-           |
| 16/05/2023                       | COS POR IMAGEM LTDA ME                              | 1.019.01 |            | 19,73-      | 252.501,61-           |
| 16/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 384 - MAIS VIDA SER | 1.019.01 |            | 1.252,16-   |                       |
| 16/05/2023                       | VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                    | 1.019.01 | 70.559,43  |             |                       |
| 16/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 385 - MAIS VIDA SER | 1.019.01 |            | 1.427,10    |                       |
| 16/05/2023                       | VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                    | 1.019.01 |            | 4.060,18    |                       |
| 18/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 383 - MAIS VIDA SER | 1.019.01 |            | 1.266,07    |                       |
| 18/05/2023                       | VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                    | 1.019.01 |            | 45.712,26   |                       |
| 18/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 732201 - PROGRAMA N | 1.019.01 |            | 8.120,05    |                       |
| 19/05/2023                       | AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                        | 1.019.01 |            | 545,59      | 122.063,09-           |
| 19/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY  | 1.019.01 |            | 860,20-     | 122.923,29-           |
| 19/05/2023                       | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 1.019.01 |            | 103,32-     | 123.026,61-           |
| 19/05/2023                       | PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 03/2023 -COD.0561      | 1.019.01 |            | 91.187,54-  |                       |
| 19/05/2023                       | PG GUIA REF. IR S/ FERIAS - MES 05/2023             | 1.019.01 |            | 1.949,42-   |                       |
| 19/05/2023                       | PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 05/2023               | 1.019.01 |            | 5.586,06-   |                       |
| 19/05/2023                       | PG GUIA REF. IR S/ RESCISÃO - MES 04/2023           | 1.019.01 |            | 776,82      |                       |
| 19/05/2023                       | PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 04/2023                   | 1.019.01 |            | 776,82-     | 221.749,63-           |
| 19/05/2023                       | PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 04/223                    | 1.019.01 |            |             |                       |
| 19/05/2023                       | PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 03/2023 -COD.0561      | 1.019.05 |            |             |                       |
| 25/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4042 - B R LAUNDRY  | 1.019.01 |            | 860,20-     | 122.923,29-           |
| 25/05/2023                       | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 1.019.01 |            | 103,32-     | 123.026,61-           |
| 30/05/2023                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 701 - MUNDO DIGITAL | 1.019.01 |            | 91.187,54-  |                       |
| 30/05/2023                       | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                       | 1.019.01 |            | 1.949,42-   |                       |
| 31/05/2023                       | VLR REF. IRRF COD. 0561 0                           | 1.019.01 |            | 5.586,06-   |                       |
| 31/05/2023                       | VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0                  | 1.019.01 |            | 776,82      |                       |
| 31/05/2023                       | VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0                       | 1.019.01 |            | 776,82-     | 221.749,63-           |
| 31/05/2023                       | VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C. IRRF S/FOLHA MÊS 04/2023 | 1.019.05 |            |             |                       |
| 31/05/2023                       | VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C. IRRF S/FOLHA MÊS 04/2023 | 1.019.01 |            |             |                       |
| TOTAL MÊS ----->                 |                                                     |          | 132.467,50 | 151.138,24- | 221.749,63-           |

Débitos: 132.467,50    Créditos: 151.138,24-    Saldo Atual: 221.749,63-

|                                        |                                                     |          |  |            |                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--|------------|----------------------|
| Conta: 2.1.3.03.002 109 ISS A RECOLHER |                                                     |          |  |            | Sd. Ant.: 52.686,52- |
| 01/05/2023                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 404 - SAFATLE PREP | 1.019.01 |  | 230,00-    | 52.916,52-           |
| 02/05/2023                             | ARAÇÃO DE FATURAS LTDA                              | 1.019.01 |  | 1.484,00-  | 54.400,52-           |
| 02/05/2023                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 26 - PRIME X RADIO | 1.019.01 |  | 84,00-     |                      |
| 03/05/2023                             | LOGIA LTDA                                          | 1.019.01 |  | 717,78-    |                      |
| 03/05/2023                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1032 - DINAMICA CO | 1.019.01 |  | 3.252,74-  |                      |
| 03/05/2023                             | MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA        | 1.019.01 |  | 7.184,93-  |                      |
| 03/05/2023                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 56 - YAP SOLUCOES  | 1.019.01 |  | 975,00-    |                      |
| 03/05/2023                             | SA                                                  | 1.019.01 |  | 142,18-    | 66.757,15-           |
| 03/05/2023                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 262 - SEOH SERVICO | 1.019.01 |  | 16.303,35- |                      |
| 03/05/2023                             | S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |  |            |                      |
| 03/05/2023                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 265 - SEOH SERVICO | 1.019.01 |  |            |                      |
| 03/05/2023                             | S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |  |            |                      |
| 03/05/2023                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 45584 - SISTEMA ME | 1.019.01 |  |            |                      |
| 03/05/2023                             | RCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA          | 1.019.01 |  |            |                      |
| 03/05/2023                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4710 - BR GAAP COR | 1.019.01 |  |            |                      |
| 04/05/2023                             | PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI            | 1.019.01 |  |            |                      |
| 04/05/2023                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 148 - JATAI OPTALM | 1.019.01 |  |            |                      |
| 04/05/2023                             | OLOGIA LTDA                                         | 1.019.01 |  |            |                      |
| 04/05/2023                             | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 592 - SINTESE COME |          |  |            |                      |

| Data                                                                  | Complemento                                                                                             | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: 2.1.3.03.002 109                                               |                                                                                                         |          |           |            | ISS A RECOLHER  |
|                                                                       |                                                                                                         |          | Sd. Ant.: |            | 83.060,50-      |
|                                                                       | RCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                   | 1.019.01 |           | 750,00-    | 83.810,50-      |
| 05/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                         | 1.019.01 |           | 2.749,78-  | 86.560,28-      |
| 08/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                    | 1.019.01 |           | 55,03-     |                 |
| 08/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 487 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES                           | 1.019.01 |           | 231,84-    | 86.847,15-      |
| 09/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3912 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                     | 1.019.01 |           | 641,52-    |                 |
| 09/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 1.019.01 |           | 4.488,66-  |                 |
| 09/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 436 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                              | 1.019.01 |           | 7.481,47-  | 99.458,80-      |
| 10/05/2023                                                            | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS                                                   | 1.019.01 | 9.784,87  |            | 89.673,93-      |
| 15/05/2023                                                            | PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 JATAI OFTALMOLOGIA                                                           | 1.019.01 | 18.057,19 |            |                 |
| 15/05/2023                                                            | PG GUIA REF. ISS S/ NF 426 SECRETA VIGILANCIA                                                           | 1.019.01 | 7.481,47  |            |                 |
| 15/05/2023                                                            | PG GUIA REF. ISS S/ NF 34676 GYN RESIDUOS                                                               | 1.019.01 | 746,65    |            |                 |
| 15/05/2023                                                            | PG GUIA REF. ISS S/ NF 135 HCI CONSTRUTORA                                                              | 1.019.01 | 2.617,61  |            |                 |
| 15/05/2023                                                            | PG GUIA REF. ISS S/ NF 136 HCI CONSTRUTORA                                                              | 1.019.01 | 700,84    |            |                 |
| 15/05/2023                                                            | PG GUIA REF. ISS S/ NF 25 PRIME X RADIOLOGIA                                                            | 1.019.01 | 1.484,00  |            | 58.586,17-      |
| 17/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 37222 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                    | 1.019.01 |           | 723,51-    | 59.309,68-      |
| 19/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 1.019.01 |           | 5.008,63-  | 64.318,31-      |
| 23/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2579 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA                  | 1.019.01 |           | 308,65-    | 64.626,96-      |
| 25/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 1.019.01 |           | 3.440,79-  | 68.067,75-      |
| 29/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 551 - RCG ENGENHARIA EIRELI EPP                                        | 1.019.01 |           | 850,00-    |                 |
| 29/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 951 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA     | 1.019.01 |           | 13,13-     | 68.930,88-      |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |                                                                                                         |          | 40.872,63 | 57.116,99- | 68.930,88-      |
| Débitos: 40.872,63    Créditos: 57.116,99-    Saldo Atual: 68.930,88- |                                                                                                         |          |           |            |                 |
| Conta: 2.1.3.03.003 110                                               |                                                                                                         |          |           |            | PIS A RECOLHER  |
|                                                                       |                                                                                                         |          | Sd. Ant.: |            | 19.715,41-      |
| 19/05/2023                                                            | PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 04/2023                                                                   | 1.019.05 | 218,57    |            | 19.496,84-      |
| 25/05/2023                                                            | PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 04/2023                                                                      | 1.019.01 | 17.798,33 |            | 1.698,51-       |
| 31/05/2023                                                            | VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0                                                                              | 1.019.01 |           | 18.360,67- |                 |
| 31/05/2023                                                            | VLR REF. AJUSTE PIS                                                                                     | 1.019.01 |           | 1.935,87-  | 21.995,05-      |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |                                                                                                         |          | 18.016,90 | 20.296,54- | 21.995,05-      |
| Débitos: 18.016,90    Créditos: 20.296,54-    Saldo Atual: 21.995,05- |                                                                                                         |          |           |            |                 |
| Conta: 2.1.3.03.004 1043                                              |                                                                                                         |          |           |            | CSLL/COFINS/PIS |
|                                                                       |                                                                                                         |          | Sd. Ant.: |            | 162.870,33-     |
| 02/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 26 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                               | 1.019.01 |           | 1.725,15-  |                 |
| 02/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1662 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA          | 1.019.01 |           | 2.215,95-  | 166.811,43-     |
| 03/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 680 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |           | 11.460,03- |                 |
| 03/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 681 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |           | 2.150,95-  |                 |
| 03/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 29993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                 | 1.019.01 |           | 662,54-    |                 |
| 03/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4710 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 1.019.01 |           | 330,56-    |                 |
| 03/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 679 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |           | 1.806,99-  | 183.222,50-     |
| 04/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 213 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                   | 1.019.01 |           | 9.839,40-  |                 |
| 04/05/2023                                                            | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 148 -                                                      |          |           |            |                 |

| Data                                                              | Complemento                                                                                           | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS                           |                                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:   | 193.061,90- |
|                                                                   | JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                                                               | 1.019.01 |           | 18.952,64-  |             |
| 04/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 |           | 697,50-     | 212.712,04- |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 343 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                        | 1.019.01 |           | 9.302,70-   |             |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 344 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                        | 1.019.01 |           | 697,50-     |             |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 345 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                        | 1.019.01 |           | 1.921,19-   |             |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 346 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                        | 1.019.01 |           | 9.230,25-   |             |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 347 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                        | 1.019.01 |           | 11.771,01-  |             |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 348 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                        | 1.019.01 |           | 2.730,11-   |             |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 349 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                        | 1.019.01 |           | 708,57-     |             |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                           | 1.019.01 |           | 3.653,27-   |             |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 350 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                        | 1.019.01 |           | 441,10-     |             |
| 05/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 121 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                       | 1.019.01 |           | 3.746,92-   | 256.914,66- |
| 08/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 122 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                     | 1.019.01 |           | 2.950,43-   |             |
| 08/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2690 - NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 1.019.01 |           | 1.731,21-   |             |
| 08/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2691 - NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 1.019.01 |           | 93,00-      | 261.689,30- |
| 09/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 1.019.01 |           | 5.218,06-   |             |
| 09/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 68805 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA             | 1.019.01 |           | 277,61-     | 267.184,97- |
| 14/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 385 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA | 1.019.01 |           | 1.414,19-   |             |
| 14/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 384 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA | 1.019.01 |           | 6.100,89-   | 274.700,05- |
| 15/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14755 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA       | 1.019.01 |           | 9.639,22-   |             |
| 15/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14756 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA       | 1.019.01 |           | 4.365,40-   |             |
| 15/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1532 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                | 1.019.01 |           | 8.127,97-   | 296.832,64- |
| 16/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 384 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME      | 1.019.01 |           | 548,38-     |             |
| 16/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 385 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME      | 1.019.01 |           | 132,99-     |             |
| 16/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 383 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME      | 1.019.01 |           | 4.818,45-   | 302.332,46- |
| 18/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 732201 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA          | 1.019.01 |           | 91,75-      | 302.424,21- |
| 19/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 1.019.01 |           | 5.822,53-   |             |
| 19/05/2023                                                        | PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 04/2023                                                                 | 1.019.01 | 1.698,51  |             |             |
| 19/05/2023                                                        | PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 04/2023                                                                 | 1.019.01 | 7.839,28  |             |             |
| 19/05/2023                                                        | PG GUIA REF. CLSS/PIS/COFINS S/ PJ - MES 04/2023                                                      | 1.019.01 | 15.187,34 |             | 283.521,61- |
| 25/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 1.019.01 |           | 3.999,92-   | 287.521,53- |
| 30/05/2023                                                        | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        | 1.019.01 |           | 320,30-     | 287.841,83- |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                                                                                       |          | 24.725,13 | 149.696,63- | 287.841,83- |
| Débitos: 24.725,13 Créditos: 149.696,63- Saldo Atual: 287.841,83- |                                                                                                       |          |           |             |             |
| Conta: 2.1.3.05.003 1403PROCESSOS TRABALHISTAS                    |                                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:   | 44.000,00   |
| 05/05/2023                                                        | PG GUIA REF. PROC.N° 0010720-89.2022.5.18.0111 - DE LCINEIA BUENO OLIVEIRA - 2° PARC.                 | 1.019.01 | 5.000,00  |             | 49.000,00   |

| Data                                                                            | Complemento                                                                         | C.Custo  | Débitos      | Créditos       | Saldo Atual    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| =====                                                                           |                                                                                     |          |              |                |                |
| Conta: 2.1.3.05.003 1403                                                        | PROCESSOS TRABALHISTAS                                                              |          |              | Sd. Ant.:      | 49.000,00      |
| -----                                                                           |                                                                                     |          |              |                |                |
| 31/05/2023                                                                      | PG GUIA REF. PROC. CIVEL Nº5284544-34.2020.8.09.009<br>4 -CINTHYA ALESSANDRA BRAGA  | 1.019.01 | 1.590,00     |                | 50.590,00      |
|                                                                                 |                                                                                     |          | -----        | -----          | -----          |
| TOTAL MÊS ----->                                                                |                                                                                     |          | 6.590,00     | 0,00           | 50.590,00      |
| Débitos: 6.590,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 50.590,00                   |                                                                                     |          |              |                |                |
| -----                                                                           |                                                                                     |          |              |                |                |
| Conta: 2.1.4.01.255 2367                                                        | 20.320-3 - HOSP JATAI                                                               |          |              | Sd. Ant.:      | 1.190.504,19-  |
| -----                                                                           |                                                                                     |          |              |                |                |
| 02/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 54814 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E<br>XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 |              | 6.394,74-      | 1.196.898,93-  |
| 04/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 29323 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO<br>S LTDA - BONIFICAÇÃO         | 1.019.01 |              | 0,20-          | 1.196.899,13-  |
| 05/05/2023                                                                      | VLR REF. TRANSF.PASSIVO TRABALHISTA - MES 04/2022<br>A 02/2023 - NISP/HEJ           | 1.019.01 |              | 186.482,72-    | 1.383.381,85-  |
| 10/05/2023                                                                      | VLR REF. TRANSF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF                                        | 1.019.01 |              | 9.294.107,14-  |                |
| 10/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 29613 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO<br>S LTDA - BONIFICAÇÃO         | 1.019.01 |              | 0,10-          |                |
| 10/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 29620 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO<br>S LTDA - BONIFICAÇÃO         | 1.019.01 |              | 0,10-          |                |
| 10/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 29621 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO<br>S LTDA - BONIFICAÇÃO         | 1.019.01 |              | 0,10-          |                |
| 11/05/2023                                                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 02/2023<br>- HEJ PROVISAO               | 1.019.01 | 119.410,75   |                | 10.677.489,29- |
| 11/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 402 - A G LIMA - BONIFICAÇÃO                                            | 1.019.01 |              | 540,00-        | 10.558.618,54- |
| 12/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 54844 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E<br>XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 |              | 1.151,56-      | 10.559.770,10- |
| 15/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 54881 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E<br>XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 |              | 606,63-        | 10.560.376,73- |
| 17/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 54883 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E<br>XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 |              | 520,84-        | 10.560.897,57- |
| 18/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 29823 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO<br>S LTDA - BONIFICAÇÃO         | 1.019.01 |              | 0,50-          | 10.560.898,07- |
| 19/05/2023                                                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS CONF. OFICIO Nº 032/2023 - GEPR<br>O/NUC.VIG                    | 1.019.01 | 3.500,00     |                |                |
| 19/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 54916 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E<br>XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 |              | 1.082,27-      |                |
| 19/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 54930 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E<br>XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 |              | 300,00-        |                |
| 19/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 54936 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E<br>XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 |              | 2.315,24-      | 10.561.095,58- |
| 24/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 30256 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO<br>S LTDA - BONIFICAÇÃO         | 1.019.01 |              | 0,10-          |                |
| 24/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 30321 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATO<br>S LTDA - BONIFICAÇÃO         | 1.019.01 |              | 0,10-          |                |
| 24/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 54964 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E<br>XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 |              | 950,39-        | 10.562.046,17- |
| 26/05/2023                                                                      | VLR REF. NF 54991 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E<br>XPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO | 1.019.01 |              | 2.300,89-      | 10.564.347,06- |
| 30/05/2023                                                                      | VLR REF. PROV. DIF. RESSARC. DESP. ADM 02/2023                                      | 1.019.01 | 3.346,20     |                |                |
| 30/05/2023                                                                      | VLR REF. PROV. DESPESAS MES 04/2023                                                 | 1.019.01 | 172.667,93   |                |                |
| 30/05/2023                                                                      | VLR REF. PROV. DESPESAS MES 05/2023                                                 | 1.019.01 | 172.667,93   |                | 10.215.665,00- |
| 31/05/2023                                                                      | VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023                                                | 1.019.01 |              | 87.087,62-     |                |
| 31/05/2023                                                                      | VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MEDICAMENTOS                                              | 1.019.01 |              | 1.736.582,45-  |                |
| 31/05/2023                                                                      | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                                  | 1.019.01 | 9.267.571,85 |                | 2.771.763,22-  |
|                                                                                 |                                                                                     |          | -----        | -----          | -----          |
| TOTAL MÊS ----->                                                                |                                                                                     |          | 9.739.164,66 | 11.320.423,69- | 2.771.763,22-  |
| Débitos: 9.739.164,66    Créditos: 11.320.423,69-    Saldo Atual: 2.771.763,22- |                                                                                     |          |              |                |                |
| -----                                                                           |                                                                                     |          |              |                |                |
| Conta: 2.1.4.01.264 2414                                                        | 2423-7 - HCSC - CEF                                                                 |          |              | Sd. Ant.:      | 65.273,84-     |
| -----                                                                           |                                                                                     |          |              |                |                |
| 09/05/2023                                                                      | VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO                                                     | 1.019.01 |              | 9.294.107,14-  | 9.359.380,98-  |
| 10/05/2023                                                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB                                 | 1.019.01 | 9.294.107,14 |                | 65.273,84-     |
|                                                                                 |                                                                                     |          | -----        | -----          | -----          |
| TOTAL MÊS ----->                                                                |                                                                                     |          | 9.294.107,14 | 9.294.107,14-  | 65.273,84-     |
| Débitos: 9.294.107,14    Créditos: 9.294.107,14-    Saldo Atual: 65.273,84-     |                                                                                     |          |              |                |                |

| Data                                                                   | Complemento                                                              | C.Custo  | Débitos    | Créditos      | Saldo Atual    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|
| =====                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| Conta: 2.1.4.01.269 2455                                               | 20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI                                        |          |            | Sd. Ant.:     | 2.730.511,34-  |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| 11/05/2023                                                             | VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 02/2023 - HEJ                           | 1.019.03 |            | 119.410,75-   | 2.849.922,09-  |
| 31/05/2023                                                             | VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023                                     | 1.019.03 |            | 29.175,71-    | 2.879.097,80-  |
|                                                                        |                                                                          |          | -----      | -----         | -----          |
| TOTAL MÊS ----->                                                       |                                                                          |          | 0,00       | 148.586,46-   | 2.879.097,80-  |
| Débitos: 0,00 Créditos: 148.586,46- Saldo Atual: 2.879.097,80-         |                                                                          |          |            |               |                |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| Conta: 2.1.4.01.286 2730                                               | 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC                                                  |          |            | Sd. Ant.:     | 12.271,13-     |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| 31/05/2023                                                             | VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023                                     | 1.019.04 |            | 130,19-       | 12.401,32-     |
|                                                                        |                                                                          |          | -----      | -----         | -----          |
| TOTAL MÊS ----->                                                       |                                                                          |          | 0,00       | 130,19-       | 12.401,32-     |
| Débitos: 0,00 Créditos: 130,19- Saldo Atual: 12.401,32-                |                                                                          |          |            |               |                |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| Conta: 2.1.4.01.354 3024                                               | 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG                                             |          |            | Sd. Ant.:     | 153.112,99-    |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| 05/05/2023                                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 04/2022 A 02/2023 - HEJ BB | 1.019.05 | 186.482,72 |               | 33.369,73      |
| 19/05/2023                                                             | VLR REF. TRANSF.CONF. OFICIO N° 032/2023 - GEPRO/NUC.VIG                 | 1.019.05 |            | 3.500,00-     | 29.869,73      |
| 31/05/2023                                                             | VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023                                     | 1.019.05 |            | 425,44-       |                |
| 31/05/2023                                                             | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                       | 1.019.05 |            | 29.476,71-    | 32,42-         |
|                                                                        |                                                                          |          | -----      | -----         | -----          |
| TOTAL MÊS ----->                                                       |                                                                          |          | 186.482,72 | 33.402,15-    | 32,42-         |
| Débitos: 186.482,72 Créditos: 33.402,15- Saldo Atual: 32,42-           |                                                                          |          |            |               |                |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| Conta: 2.1.4.01.368 3984                                               | 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO                                              |          |            | Sd. Ant.:     | 803.209,37-    |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| 31/05/2023                                                             | VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 05/2023                                     | 1.019.06 |            | 8.400,33-     |                |
| 31/05/2023                                                             | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                       | 1.019.06 | 248.700,97 |               | 562.908,73-    |
|                                                                        |                                                                          |          | -----      | -----         | -----          |
| TOTAL MÊS ----->                                                       |                                                                          |          | 248.700,97 | 8.400,33-     | 562.908,73-    |
| Débitos: 248.700,97 Créditos: 8.400,33- Saldo Atual: 562.908,73-       |                                                                          |          |            |               |                |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| Conta: 2.1.4.02.136 2159                                               | RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO                                      |          |            | Sd. Ant.:     | 528.596,79-    |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| 04/05/2023                                                             | VLR REF. DESPESAS MES 01/2023 - ADM                                      | 1.019.01 | 183.237,61 |               | 345.359,18-    |
| 30/05/2023                                                             | VLR REF. PROV.DIF. RESSARC. DESP. ADM 02/2023                            | 1.019.01 |            | 3.346,20-     |                |
| 30/05/2023                                                             | VLR REF. DESPESAS ADM MES 02/2023                                        | 1.019.01 | 172.679,59 |               |                |
| 30/05/2023                                                             | VLR REF. DIF. RESSARC. DESP. ADM 02/2023                                 | 1.019.01 | 3.346,20   |               |                |
| 30/05/2023                                                             | VLR REF. PROV.DESPESAS MES 04/2023                                       | 1.019.01 |            | 172.667,93-   |                |
| 30/05/2023                                                             | VLR REF. PROV.DESPESAS MES 05/2023                                       | 1.019.01 |            | 172.667,93-   | 518.015,45-    |
|                                                                        |                                                                          |          | -----      | -----         | -----          |
| TOTAL MÊS ----->                                                       |                                                                          |          | 359.263,40 | 348.682,06-   | 518.015,45-    |
| Débitos: 359.263,40 Créditos: 348.682,06- Saldo Atual: 518.015,45-     |                                                                          |          |            |               |                |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| Conta: 4.1.1.01.003 2114                                               | RECURSOS DE CONVENIOS                                                    |          |            | Sd. Ant.:     | 33.013.991,01- |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| 31/05/2023                                                             | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                       | 1.019.01 |            | 9.267.571,85- |                |
| 31/05/2023                                                             | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                       | 1.019.06 |            | 248.700,97-   |                |
| 31/05/2023                                                             | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                       | 1.019.05 | 29.476,71  |               | 42.500.787,12- |
|                                                                        |                                                                          |          | -----      | -----         | -----          |
| TOTAL MÊS ----->                                                       |                                                                          |          | 29.476,71  | 9.516.272,82- | 42.500.787,12- |
| Débitos: 29.476,71 Créditos: 9.516.272,82- Saldo Atual: 42.500.787,12- |                                                                          |          |            |               |                |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| Conta: 6.1.1.01.001 204                                                | ORDENADOS E SALARIOS                                                     |          |            | Sd. Ant.:     | 6.042.161,75   |
| -----                                                                  |                                                                          |          |            |               |                |
| 04/05/2023                                                             | VLR REF. DV. ADIANT SALARIAL -VITOR HUGO QUEIROZ SILVA                   | 1.019.01 | 346,06     |               |                |
| 04/05/2023                                                             | VLR REF. DEV. ADIANT. SALARIAL -FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA              | 1.019.01 | 1.028,77   |               |                |
| 04/05/2023                                                             | VLR REF. DEV. ADIANT. SALARIAL -GENAINA LINA JESUS DE SOUZA              | 1.019.01 | 1.900,00   |               |                |
| 04/05/2023                                                             | VLR REF. DEV. ADIANT.SALARIAL -MAYSA DA SILVA BARBO                      |          |            |               |                |

| Data                                                                      | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|------------------------|
| Conta: 6.1.1.01.001 204                   ORDENADOS E SALARIOS            |                                                     |          |              |             | Sd. Ant.: 6.045.436,58 |
|                                                                           | SA                                                  | 1.019.01 | 2.000,00     |             |                        |
| 04/05/2023                                                                | VLR REF. DEV. ADIANT. SALARIAL -KETLIN CAROLINE NEV |          |              |             |                        |
|                                                                           | ES DE FREITAS                                       | 1.019.01 | 1.700,00     |             |                        |
| 04/05/2023                                                                | VLR REF. DEV. ADIANT.SALARIAL -JESSICA SILVA RIBEIR |          |              |             |                        |
|                                                                           | O                                                   | 1.019.01 | 700,00       |             | 6.049.836,58           |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0                         | 1.019.01 | 1.095.292,74 |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0                  | 1.019.01 | 84.506,62    |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0               | 1.019.01 | 2.867,37     |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0      | 1.019.01 | 1.485,00     |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. ATESTADO MEDICO 0                          | 1.019.01 | 23.011,20    |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0                          | 1.019.01 | 131.615,40   |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. D.S.R. 0                                   | 1.019.01 | 31.483,67    |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0                            | 1.019.01 | 45.346,42    |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. HORA EXTRA 100% 0                          | 1.019.01 | 31.944,13    |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. SALDO DE SALARIO 0                         | 1.019.01 | 16.047,90    |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0                  | 1.019.01 | 46.416,52    |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0                      | 1.019.01 | 557,47       |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0                     | 1.019.01 | 265,47       |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. PERICULOSIDADE 0                           | 1.019.01 | 1.182,96     |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. AUXILIO CRECHE 0                           | 1.019.01 | 70.323,44    |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. FERIADO 0                                  | 1.019.01 | 15.741,02    |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0                     | 1.019.01 | 1.924,30     |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0           | 1.019.01 | 37.868,22    |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. INSALUBRIDADE 0                            | 1.019.01 | 131.359,92   |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. ARREDONDAMENTO 0                           | 1.019.01 | 721,23       |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0                 | 1.019.01 |              | 7.227,29-   |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0                      | 1.019.01 |              | 162.100,13- |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0                         | 1.019.01 |              | 825,12-     |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0                   | 1.019.01 |              | 40,00-      |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0                  | 1.019.01 |              | 55,66-      |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0                    | 1.019.01 |              | 14.923,02-  |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. FALTAS 0                                   | 1.019.01 |              | 2.529,17-   |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0                 | 1.019.01 |              | 1.717,12-   |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0                  | 1.019.01 |              | 2.075,84-   |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C. IRRF S/FOLHA MÊS 04/2023 | 1.019.05 |              | 776,82-     |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C. IRRF S/FOLHA MÊS 04/2023 | 1.019.01 | 776,82       |             | 7.628.304,23           |
| TOTAL MÊS ----->                                                          |                                                     |          | 1.778.412,65 | 192.270,17- | 7.628.304,23           |
| Débitos: 1.778.412,65   Créditos: 192.270,17-   Saldo Atual: 7.628.304,23 |                                                     |          |              |             |                        |
| Conta: 6.1.1.01.003 206                   FERIAS                          |                                                     |          |              |             | Sd. Ant.: 666.951,29   |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0          | 1.019.01 | 348.341,43   |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0          | 1.019.01 |              | 2.402,85-   |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                  | 1.019.01 | 3.009,42     |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                  | 1.019.01 | 3.009,42     |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C.                          | 1.019.05 |              | 21.098,42-  |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C.                          | 1.019.01 | 21.098,42    |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS                         | 1.019.01 | 163.856,52   |             | 1.182.765,23           |
| TOTAL MÊS ----->                                                          |                                                     |          | 539.315,21   | 23.501,27-  | 1.182.765,23           |
| Débitos: 539.315,21   Créditos: 23.501,27-   Saldo Atual: 1.182.765,23    |                                                     |          |              |             |                        |
| Conta: 6.1.1.01.004 207                   13o SALARIO                     |                                                     |          |              |             | Sd. Ant.: 756.666,90   |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                 | 1.019.01 | 1.549,46     |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                 | 1.019.01 | 1.549,46     |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. 1ª PARC. 13º 0                             | 1.019.01 | 2.118,84     |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0         | 1.019.01 | 197.686,72   |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0         | 1.019.01 |              | 497,82-     |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C.                          | 1.019.05 |              | 7.601,47-   |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C.                          | 1.019.01 | 7.601,47     |             |                        |
| 31/05/2023                                                                | VLR REF. AJUSTE PROV 13º                            | 1.019.01 | 58.353,97    |             | 1.017.427,53           |
| TOTAL MÊS ----->                                                          |                                                     |          | 268.859,92   | 8.099,29-   | 1.017.427,53           |
| Débitos: 268.859,92   Créditos: 8.099,29-   Saldo Atual: 1.017.427,53     |                                                     |          |              |             |                        |

| Data                                                                | Complemento                                                               | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| =====                                                               |                                                                           |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.01.006 209                                             | DIARIAS                                                                   |          |            | Sd. Ant.: | 15.724,03   |
| -----                                                               |                                                                           |          |            |           |             |
| 31/05/2023                                                          | VLR REF. DIARIAS 0                                                        | 1.019.01 | 5.215,60   |           | 20.939,63   |
|                                                                     |                                                                           |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                                    |                                                                           |          | 5.215,60   | 0,00      | 20.939,63   |
| Débitos: 5.215,60   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 20.939,63         |                                                                           |          |            |           |             |
| -----                                                               |                                                                           |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.01.008 332                                             | RESCISAO CONTRATUAL                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 158.911,86  |
| -----                                                               |                                                                           |          |            |           |             |
| 02/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO LUCILENE CARDOSO PINHEIRO ALVES -RES C. CONTRATUAL         | 1.019.01 | 4.678,56   |           |             |
| 02/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO MARIA MAGNAYARA ALMEIDA MESSIAS -RE SC. CONTRATUAL         | 1.019.01 | 9.089,72   |           |             |
| 02/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO RAISSA FERREIRA RODRIGUES -RESC. CO NTRATUAL               | 1.019.01 | 6.704,11   |           |             |
| 02/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO DERCY PEREIRA RIBEIRO -RESC. CONTRA TUAL                   | 1.019.01 | 1.471,03   |           | 180.855,28  |
| 03/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO LEONARDO HENRIQUE ALVES LOPES -RESC . CONTRATUAL           | 1.019.01 | 4.277,31   |           |             |
| 03/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO DIONATAN APARECIDO PEREIRA -RESC. C ONTRATUAL              | 1.019.01 | 17.101,36  |           |             |
| 03/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO MARISA FERREIRA DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL              | 1.019.01 | 6.121,48   |           |             |
| 03/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO THIAGA CRISTINA DE SOUZA -RESC. CON TRATUAL                | 1.019.01 | 4.494,49   |           | 212.849,92  |
| 10/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO TIAGO SOUZA CABRAL -RESC. CONTRATUAL                       | 1.019.01 | 730,33     |           |             |
| 10/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO JULIA EMANUELLE MACEDO NOLETO -RESC . CONTRATUAL           | 1.019.01 | 379,09     |           |             |
| 10/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO -RESC . CONTRATUAL          | 1.019.01 | 59.839,81  |           |             |
| 10/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO -RESC. CONTRATUAL             | 1.019.01 | 37.894,47  |           |             |
| 10/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL             | 1.019.01 | 7.509,02   |           |             |
| 10/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACE RDA -RESC. CONTRATUAL | 1.019.01 | 4.944,97   |           | 324.147,61  |
| 11/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO LUCAS FERNANDES PEREIRA -RESC. CONT RATUAL                 | 1.019.01 | 1.701,38   |           |             |
| 11/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO Estorno: LUCAS FERNANDES PEREIRA -R ESC. CONTRATUAL        | 1.019.01 |            | 1.701,38- | 324.147,61  |
| 17/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO LUCAS FERNANDES PEREIRA -RESC. CONT RATUAL                 | 1.019.01 | 1.701,38   |           | 325.848,99  |
| 18/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO GABRIELA ALVES CARVALHO DUARTE -RES C. CONTRATUAL          | 1.019.01 | 444,89     |           |             |
| 18/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO JULIANA OLIVEIRA COSTA -RESC. CONTR ATUAL                  | 1.019.01 | 1.367,59   |           |             |
| 18/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO MARCIANA PEREIRA ALMEIDA -RESC. CONT RATUAL                | 1.019.01 | 5.770,76   |           |             |
| 18/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO VERA SONIA NEVES CARDOSO -RESC. CON TRATUAL                | 1.019.01 | 1.957,82   |           | 335.390,05  |
| 22/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO JUSCELIA RIBEIRO DE JESUS -RESC. CO NTRATUAL               | 1.019.01 | 5.106,41   |           | 340.496,46  |
| 25/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO ELIENE ALVES DOS SANTOS -RESC. CONT RATUAL                 | 1.019.01 | 561,91     |           |             |
| 25/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO THAIS OLIVEIRA COSTA SOUSA -RESC. C ONTRATUAL              | 1.019.01 | 2.182,38   |           | 343.240,75  |
| 29/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO CLEONICE FERREIRA DA SILVA -RESC. C ONTRATUAL              | 1.019.01 | 18.179,47  |           |             |
| 29/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO DAFNIS FRANCO LUZ -RESC. CONTRATUAL                        | 1.019.01 | 7.167,28   |           |             |
| 29/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO LETICIA TEODORO OLIVEIRA -RESC. CON TRATUAL                | 1.019.01 | 1.874,38   |           | 370.461,88  |
| 31/05/2023                                                          | PG CONF.RECIBO GUILHERME FREITAS SILVA -RESC. CONT RATUAL                 | 1.019.01 | 4.395,62   |           | 374.857,50  |
|                                                                     |                                                                           |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                                    |                                                                           |          | 217.647,02 | 1.701,38- | 374.857,50  |
| Débitos: 217.647,02   Créditos: 1.701,38-   Saldo Atual: 374.857,50 |                                                                           |          |            |           |             |
| -----                                                               |                                                                           |          |            |           |             |

| Data                                                                    | Complemento                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------------------|
| Conta: 6.1.1.01.012 1271ALIMENTACAO                                     |                                                                            |          |            |           | Sd. Ant.: 1.410.591,70 |
| 03/05/2023                                                              | VLR REF. 2° VIA ALIMENTAÇÃO -DERCY PEREIRA RIBEIRO - HEJ                   | 1.019.01 |            | 14,75-    | 1.410.576,95           |
| 25/05/2023                                                              | TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 3246956 -ADM      | 1.019.01 | 14,75      |           |                        |
| 25/05/2023                                                              | TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 3241106 -ADM      | 1.019.01 | 59,00      |           | 1.410.650,70           |
| 29/05/2023                                                              | VLR REF. NF.N° 199303 -ALELO S.A                                           | 1.019.01 | 355.100,00 |           | 1.765.750,70           |
| 30/05/2023                                                              | VLR REF. NF.N° 212952 -ALELO S.A                                           | 1.019.01 | 3.680,00   |           | 1.769.430,70           |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0                                        | 1.019.01 |            | 3.426,00- |                        |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0                                         | 1.019.01 |            | 73,75-    | 1.765.930,95           |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |                                                                            |          | 358.853,75 | 3.514,50- | 1.765.930,95           |
| Débitos: 358.853,75    Créditos: 3.514,50-    Saldo Atual: 1.765.930,95 |                                                                            |          |            |           |                        |
| Conta: 6.1.1.02.001 212INSS                                             |                                                                            |          |            |           | Sd. Ant.: 1.944.306,74 |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0                                               | 1.019.01 | 7.502,28   |           |                        |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. INSS PATRONAL 0                                                   | 1.019.01 | 530.442,56 |           |                        |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. AJUSTE INSS                                                       | 1.019.01 | 13.637,36  |           |                        |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA MES 03/2023                                   | 1.019.01 |            | 585,78-   | 2.495.303,16           |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |                                                                            |          | 551.582,20 | 585,78-   | 2.495.303,16           |
| Débitos: 551.582,20    Créditos: 585,78-    Saldo Atual: 2.495.303,16   |                                                                            |          |            |           |                        |
| Conta: 6.1.1.02.002 213FGTS                                             |                                                                            |          |            |           | Sd. Ant.: 553.229,59   |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA                                           | 1.019.01 | 2.264,80   |           |                        |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA                                              | 1.019.01 | 186,58     |           |                        |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA                                           | 1.019.01 | 9,95       |           |                        |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA                                               | 1.019.01 | 154.962,40 |           |                        |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. AJUSTE FGTS                                                       | 1.019.01 |            | 0,32-     | 710.653,00             |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |                                                                            |          | 157.423,73 | 0,32-     | 710.653,00             |
| Débitos: 157.423,73    Créditos: 0,32-    Saldo Atual: 710.653,00       |                                                                            |          |            |           |                        |
| Conta: 6.1.1.02.003 214PIS FOLHA DE PAGTO                               |                                                                            |          |            |           | Sd. Ant.: 71.636,30    |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0                                                 | 1.019.01 | 18.360,67  |           |                        |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. AJUSTE PIS                                                        | 1.019.01 | 1.935,87   |           | 91.932,84              |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |                                                                            |          | 20.296,54  | 0,00      | 91.932,84              |
| Débitos: 20.296,54    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 91.932,84          |                                                                            |          |            |           |                        |
| Conta: 6.1.1.02.005 733MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA                   |                                                                            |          |            |           | Sd. Ant.: 20.184,16    |
| 02/05/2023                                                              | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUCILENE CARDOSO PINHEIRO O ALVES - MES 04/2023 | 1.019.01 | 1.913,14   |           |                        |
| 02/05/2023                                                              | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA MAGNAYARA ALMEIDA - MES 04/2023           | 1.019.01 | 410,54     |           |                        |
| 02/05/2023                                                              | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RAISSA FERREIRA - MES 04 /2023                  | 1.019.01 | 1.588,18   |           | 24.096,02              |
| 04/05/2023                                                              | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. THIAGA CRISTINA DE SOUZA - MES 04/2023          | 1.019.01 | 715,25     |           |                        |
| 04/05/2023                                                              | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARISA F OLIVEIRA - MES 04/2023                 | 1.019.01 | 1.164,88   |           |                        |
| 04/05/2023                                                              | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONATAN APARECIDO PEREIRA -MES 04/2023           | 1.019.01 | 4.412,44   |           |                        |
| 04/05/2023                                                              | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO HENRIQUE ALVES -MES 04/2023            | 1.019.01 | 1.458,20   |           | 31.846,79              |
| 10/05/2023                                                              | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO DE TARSO - MES 05/ 2023                   | 1.019.01 | 8.774,26   |           |                        |
| 10/05/2023                                                              | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALEXANDRA GONCALVES - ME S 05/2023              | 1.019.01 | 2.538,76   |           |                        |
| 10/05/2023                                                              | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARCELA BIANCA SOUZA - M ES 05/2023             | 1.019.01 | 5.640,64   |           | 48.800,45              |

| Data                                                             | Complemento                                                                  | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| =====                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.005 733                                          | MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA                                               |          |            | Sd. Ant.: | 48.800,45    |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| 30/05/2023                                                       | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DAFNIS FRANCO - MES 05/2023                       | 1.019.01 | 433,55     |           |              |
| 30/05/2023                                                       | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEONICE FERREIRA DA SILVA - MES 05/2023          | 1.019.01 | 1.736,84   |           | 50.970,84    |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                              |          | 30.786,68  | 0,00      | 50.970,84    |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Débitos: 30.786,68   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 50.970,84     |                                                                              |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.001 216                                          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 26.769,87    |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS                                        | 1.019.01 | 7.384,30   |           | 34.154,17    |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                              |          | 7.384,30   | 0,00      | 34.154,17    |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Débitos: 7.384,30   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 34.154,17      |                                                                              |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.002 217                                          | GAZ ENGARRAFADOS                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 42.023,96    |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS                                    | 1.019.01 | 23.513,58  |           | 65.537,54    |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                              |          | 23.513,58  | 0,00      | 65.537,54    |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Débitos: 23.513,58   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 65.537,54     |                                                                              |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.003 218                                          | GENEROS ALIMENTICIOS                                                         |          |            | Sd. Ant.: | 1.385.115,28 |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL                                       | 1.019.01 | 21.813,10  |           |              |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS                                | 1.019.01 | 366.717,33 |           | 1.773.645,71 |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                              |          | 388.530,43 | 0,00      | 1.773.645,71 |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Débitos: 388.530,43   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 1.773.645,71 |                                                                              |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.004 219                                          | MATERIAL FARMACOLOGICO                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 2.123.318,03 |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS                                        | 1.019.01 | 589.820,10 |           |              |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LABORATÓRIO                                     | 1.019.01 | 125.332,69 |           | 2.838.470,82 |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                              |          | 715.152,79 | 0,00      | 2.838.470,82 |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Débitos: 715.152,79   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 2.838.470,82 |                                                                              |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.006 221                                          | MATERIAL QUIMICO                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 27.667,13    |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO                                        | 1.019.01 | 1.963,80   |           | 29.630,93    |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                              |          | 1.963,80   | 0,00      | 29.630,93    |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Débitos: 1.963,80   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 29.630,93      |                                                                              |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.008 223                                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 51.462,18    |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| 05/05/2023                                                       | VLR REF. AJUSTE N.F.N° 3316 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 | 0,50       |           | 51.462,68    |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE                                      | 1.019.01 | 12.865,08  |           | 64.327,76    |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                              |          | 12.865,58  | 0,00      | 64.327,76    |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Débitos: 12.865,58   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 64.327,76     |                                                                              |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.011 226                                          | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                               |          |            | Sd. Ant.: | 0,00         |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL                                             | 1.019.01 | 38.390,00  |           | 38.390,00    |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                              |          | 38.390,00  | 0,00      | 38.390,00    |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |
| Débitos: 38.390,00   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 38.390,00     |                                                                              |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                              |          |            |           |              |

| Data                                                             | Complemento                                                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| =====                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.013 228                                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                                                  |          |            | Sd. Ant.: | 187.284,49   |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA                                                | 1.019.01 | 13.549,48  |           | 200.833,97   |
|                                                                  |                                                                                     |          | -----      |           |              |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                                     |          | 13.549,48  | 0,00      | 200.833,97   |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Débitos: 13.549,48   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 200.833,97    |                                                                                     |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.018 233                                          | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                                    |          |            | Sd. Ant.: | 21.741,47    |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI                                                        | 1.019.01 | 2.382,04   |           | 24.123,51    |
|                                                                  |                                                                                     |          | -----      |           |              |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                                     |          | 2.382,04   | 0,00      | 24.123,51    |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Débitos: 2.382,04   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 24.123,51      |                                                                                     |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.020 235                                          | MATERIAL P/LABORATORIO                                                              |          |            | Sd. Ant.: | 212.643,72   |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| **** Sem Movimento ****                                          |                                                                                     |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.021 236                                          | MATERIAL HOSPITALAR                                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 1.071.916,26 |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO                                            | 1.019.01 | 301.047,20 |           | 1.372.963,46 |
|                                                                  |                                                                                     |          | -----      |           |              |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                                     |          | 301.047,20 | 0,00      | 1.372.963,46 |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Débitos: 301.047,20   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 1.372.963,46 |                                                                                     |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.024 1171                                         | MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS                                              |          |            | Sd. Ant.: | 142.436,14   |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT                                                  | 1.019.01 | 9.770,97   |           | 152.207,11   |
|                                                                  |                                                                                     |          | -----      |           |              |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                                     |          | 9.770,97   | 0,00      | 152.207,11   |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Débitos: 9.770,97   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 152.207,11     |                                                                                     |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.05.011 252                                          | ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 1.736,00     |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| **** Sem Movimento ****                                          |                                                                                     |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.05.012 253                                          | SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA                                                        |          |            | Sd. Ant.: | 8.680,00     |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| **** Sem Movimento ****                                          |                                                                                     |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.001 255                                          | LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 822.485,52   |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| 02/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2970 - J. Z. IPANEMA LTDA                                    | 1.019.01 | 360,00     |           | 822.845,52   |
| 03/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 45584 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA | 1.019.01 | 19.500,00  |           | 842.345,52   |
| 09/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 1.019.01 | 112.216,42 |           |              |
| 09/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 436 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                    | 1.019.01 | 149.629,31 |           | 1.104.191,25 |
| 17/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 37222 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                          | 1.019.01 | 18.087,66  |           | 1.122.278,91 |
| 19/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 1.019.01 | 125.215,69 |           | 1.247.494,60 |
| 25/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 1.019.01 | 86.019,67  |           | 1.333.514,27 |
|                                                                  |                                                                                     |          | -----      |           |              |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                                     |          | 511.028,75 | 0,00      | 1.333.514,27 |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Débitos: 511.028,75   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 1.333.514,27 |                                                                                     |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.002 256                                          | ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 52.610,36    |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| **** Sem Movimento ****                                          |                                                                                     |          |            |           |              |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.004 258                                          | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                                                    |          |            | Sd. Ant.: | 261.211,84   |
| -----                                                            |                                                                                     |          |            |           |              |
| 01/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1639 - PLUG LOCAÇÃO INFORMAT                                 |          |            |           |              |

| Data                                                             | Complemento                                                                               | C.Custo  | Débitos    | Créditos | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------------------|
| Conta: 6.1.1.06.004 258LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE          |                                                                                           |          |            |          | Sd. Ant.: 261.211,84 |
|                                                                  | ICA AUDIOVISUAL LTDA                                                                      | 1.019.01 | 8.500,00   |          | 269.711,84           |
| 08/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 2690 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                        | 1.019.01 | 37.230,43  |          |                      |
| 08/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 2691 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                        | 1.019.01 | 2.000,00   |          | 308.942,27           |
| 29/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 266312 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 1.019.01 | 528,00     |          | 309.470,27           |
| 30/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  | 1.019.01 | 8.551,00   |          |                      |
| 30/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  | 1.019.01 | 6.888,30   |          | 324.909,57           |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                                           |          | 63.697,73  | 0,00     | 324.909,57           |
| Débitos: 63.697,73    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 324.909,57  |                                                                                           |          |            |          |                      |
| Conta: 6.1.1.06.005 259LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        |                                                                                           |          |            |          | Sd. Ant.: 594.297,06 |
| 02/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 6640-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                               | 1.019.01 | 13.500,00  |          |                      |
| 02/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 1616 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                  | 1.019.01 | 5.133,69   |          | 612.930,75           |
| 04/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.019.01 | 10.600,00  |          | 623.530,75           |
| 09/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 3913 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                 | 1.019.01 | 10.024,44  |          | 633.555,19           |
| 10/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 23668 - CLEAN MEDICAL                                              | 1.019.01 | 4.920,00   |          | 638.475,19           |
| 12/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 92382196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                   | 1.019.01 | 4.636,90   |          | 643.112,09           |
| 29/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 537 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP                                     | 1.019.01 | 13.910,00  |          | 657.022,09           |
| 30/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 1644 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                   | 1.019.01 | 8.500,00   |          | 665.522,09           |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 67392 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                | 1.019.01 | 45.525,20  |          |                      |
| 31/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 67412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                | 1.019.01 | 32.356,00  |          | 743.403,29           |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                                           |          | 149.106,23 | 0,00     | 743.403,29           |
| Débitos: 149.106,23    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 743.403,29 |                                                                                           |          |            |          |                      |
| Conta: 6.1.1.06.006 260CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    |                                                                                           |          |            |          | Sd. Ant.: 186.375,88 |
| 03/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 1032 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA     | 1.019.01 | 4.200,00   |          | 190.575,88           |
| 08/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 7086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                | 1.019.01 | 1.100,67   |          |                      |
| 08/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 487 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES                       | 1.019.01 | 5.796,00   |          | 197.472,55           |
| 09/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 3912 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                 | 1.019.01 | 13.200,00  |          |                      |
| 09/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 68805 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                       | 1.019.01 | 5.970,00   |          | 216.642,55           |
| 29/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 551 - RCG ENGENH EIRELI EPP                                        | 1.019.01 | 17.000,00  |          | 233.642,55           |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                                           |          | 47.266,67  | 0,00     | 233.642,55           |
| Débitos: 47.266,67    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 233.642,55  |                                                                                           |          |            |          |                      |
| Conta: 6.1.1.06.008 262CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS         |                                                                                           |          |            |          | Sd. Ant.: 420,00     |
| **** Sem Movimento ****                                          |                                                                                           |          |            |          |                      |
| Conta: 6.1.1.06.010 264AGUA, LUZ E TELEFONE                      |                                                                                           |          |            |          | Sd. Ant.: 156.743,89 |
| 01/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 9550556 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                             | 1.019.01 | 558,70     |          | 157.302,59           |
| 03/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 35979 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                               | 1.019.01 | 4.634,76   |          | 161.937,35           |
| 05/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. N° 16346046 - TELEFONICA BRASIL                                       |          |            |          |                      |

| Data                                                            | Complemento                                                                    | C.Custo  | Débitos    | Créditos | Saldo Atual                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|--------------------------------------|
| Conta: 6.1.1.06.010 264                                         |                                                                                |          |            |          | AGUA, LUZ E TELEFONE                 |
|                                                                 |                                                                                |          | Sd. Ant.:  |          | 161.937,35                           |
|                                                                 | SA                                                                             | 1.019.01 | 1.303,33   |          |                                      |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 04-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                  | 1.019.01 | 314,42     |          | 163.555,10                           |
| 09/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 15996431 - OI S/A                                       | 1.019.01 | 4.608,93   |          | 168.164,03                           |
| 16/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 4064385410 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                    | 1.019.01 | 12.058,70  |          | 180.222,73                           |
| TOTAL MÊS ----->                                                |                                                                                |          | 23.478,84  | 0,00     | 180.222,73                           |
| Débitos: 23.478,84    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 180.222,73 |                                                                                |          |            |          |                                      |
| Conta: 6.1.1.06.013 266                                         |                                                                                |          |            |          | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL     |
|                                                                 |                                                                                |          | Sd. Ant.:  |          | 5.020,78                             |
| **** Sem Movimento ****                                         |                                                                                |          |            |          |                                      |
| Conta: 6.1.1.06.015 268                                         |                                                                                |          |            |          | SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS |
|                                                                 |                                                                                |          | Sd. Ant.:  |          | 11.700.426,16                        |
| 01/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 170 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA        | 1.019.01 | 11.900,00  |          | 11.712.326,16                        |
| 02/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 26 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                            | 1.019.01 | 37.100,00  |          |                                      |
| 02/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1662 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA       | 1.019.01 | 47.655,00  |          | 11.797.081,16                        |
| 03/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 680 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S          | 1.019.01 | 246.452,37 |          |                                      |
| 03/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 681 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S          | 1.019.01 | 46.257,05  |          |                                      |
| 03/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 679 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S          | 1.019.01 | 38.860,15  |          |                                      |
| 03/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 9849 - PLENA IMAGEM LTDA                                | 1.019.01 | 1.860,00   |          | 12.130.510,73                        |
| 04/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 213 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                | 1.019.01 | 211.600,00 |          |                                      |
| 04/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 148 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                           | 1.019.01 | 407.583,68 |          |                                      |
| 04/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.01 | 15.000,00  |          | 12.764.694,41                        |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 343 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 | 200.058,00 |          |                                      |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 344 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 | 15.000,00  |          |                                      |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 345 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 | 41.316,00  |          |                                      |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 346 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 | 198.500,00 |          |                                      |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 347 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 | 253.140,00 |          |                                      |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 348 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 | 58.712,00  |          |                                      |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 349 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 | 15.238,14  |          |                                      |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 3507 - A.L. CARVALHO                                    | 1.019.01 | 5.376,54   |          |                                      |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                          | 1.019.01 | 78.565,00  |          |                                      |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 350 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 | 9.486,00   |          |                                      |
| 05/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 121 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                      | 1.019.01 | 80.579,03  |          | 13.720.665,12                        |
| 08/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 122 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI                    | 1.019.01 | 63.450,00  |          | 13.784.115,12                        |
| 12/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 6606 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA      | 1.019.01 | 2.340,00   |          | 13.786.455,12                        |
| 14/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 385 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 1.019.01 | 30.413,00  |          |                                      |
| 14/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 384 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 1.019.01 | 131.202,00 |          | 13.948.070,12                        |
| 15/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 14755 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA      | 1.019.01 | 264.088,25 |          |                                      |
| 15/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 14756 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA      | 1.019.01 | 119.600,00 |          |                                      |
| 15/05/2023                                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1532 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME               | 1.019.01 | 174.795,00 |          | 14.506.553,37                        |

| Data                                                             | Complemento                                                                                 | C.Custo  | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-------------------------|
| Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS      |                                                                                             |          |              |           | Sd. Ant.: 14.506.553,37 |
| 18/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 732201 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA                     | 1.019.01 | 1.973,05     |           | 14.508.526,42           |
| 22/05/2023                                                       | VLR REF. AJUSTE -N.F.Nº 681 - CARVALHO SERVICOS MED ICOS ASSOCIADOS S/S                     | 1.019.01 |              | 0,01-     |                         |
| 22/05/2023                                                       | VLR REF. P.C. SUP. DE FUNDOS Nº 30/2023 NF 50677 MA RIELI RODRIGUES                         | 1.019.01 | 159,00       |           | 14.508.685,41           |
| 23/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2579 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA                | 1.019.01 | 8.793,50     |           | 14.517.478,91           |
| 24/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 7177 - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO ES ESPECIALIZADAS LTDA                 | 1.019.01 | 521,00       |           | 14.517.999,91           |
| 29/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 951 - INSTITUTO DIAS E MENDE S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  | 1.019.01 | 375,00       |           | 14.518.374,91           |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                                             |          | 2.817.948,76 | 0,01-     | 14.518.374,91           |
| Débitos: 2.817.948,76 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 14.518.374,91 |                                                                                             |          |              |           |                         |
| Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS                         |                                                                                             |          |              |           | Sd. Ant.: 2.565,00      |
| **** Sem Movimento ****                                          |                                                                                             |          |              |           |                         |
| Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES           |                                                                                             |          |              |           | Sd. Ant.: 4.548,37      |
| 02/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 29511 - OBRAS SOCIAIS DO CEN TRO ESPIRITA IRMAO AUREO                | 1.019.01 | 373,78       |           | 4.922,15                |
| 04/05/2023                                                       | PAGTO INDEVIDO BOLETONº 05/2023 - SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE                            | 1.019.01 | 3.375,76     |           |                         |
| 04/05/2023                                                       | VLR REF. DEV.PAGTO INDEVIDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                 | 1.019.01 |              | 3.375,76- | 4.922,15                |
| 05/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 12369 - REDE NACIONAL DE APR ENDIZAGEM, PROMOCÃO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.019.01 | 1.830,61     |           | 6.752,76                |
| 16/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. BOLETO Nº 1442323 - CONS REG DE FISI OTERAPIA OCUPA                          | 1.019.01 | 566,61       |           | 7.319,37                |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                                             |          | 6.146,76     | 3.375,76- | 7.319,37                |
| Débitos: 6.146,76 Créditos: 3.375,76- Saldo Atual: 7.319,37      |                                                                                             |          |              |           |                         |
| Conta: 6.1.1.06.026 315CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS           |                                                                                             |          |              |           | Sd. Ant.: 1.231.294,40  |
| 03/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 56 - YAP SOLUCOES SA                                                 | 1.019.01 | 23.926,12    |           |                         |
| 03/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 265 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 | 143.698,57   |           | 1.398.919,09            |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                                             |          | 167.624,69   | 0,00      | 1.398.919,09            |
| Débitos: 167.624,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.398.919,09     |                                                                                             |          |              |           |                         |
| Conta: 6.1.1.06.027 325CONSULTORIA                               |                                                                                             |          |              |           | Sd. Ant.: 364.588,70    |
| 01/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 404 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                             | 1.019.01 | 11.500,00    |           | 376.088,70              |
| 03/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 262 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 | 65.054,85    |           |                         |
| 03/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 29993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                           | 1.019.01 | 14.248,42    |           |                         |
| 03/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4710 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI          | 1.019.01 | 7.108,76     |           | 462.500,73              |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |                                                                                             |          | 97.912,03    | 0,00      | 462.500,73              |
| Débitos: 97.912,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 462.500,73        |                                                                                             |          |              |           |                         |
| Conta: 6.1.1.06.029 546FRETES E CARRETOS                         |                                                                                             |          |              |           | Sd. Ant.: 614.003,75    |
| 16/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 384 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME                 | 1.019.01 | 11.793,35    |           |                         |
| 16/05/2023                                                       | VLR REF. PROV. N.F. Nº 385 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME                 | 1.019.01 | 2.860,00     |           |                         |

| Data                                                                    | Complemento                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| =====                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.029 546                                                 | FRETES E CARRETOS                                                          |          |            | Sd. Ant.: | 628.657,10  |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| 16/05/2023                                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 383 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.019.01 | 103.622,70 |           | 732.279,80  |
| 24/05/2023                                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 14231 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA               | 1.019.01 | 3.682,98   |           | 735.962,78  |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |                                                                            |          | 121.959,03 | 0,00      | 735.962,78  |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| Débitos: 121.959,03    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 735.962,78        |                                                                            |          |            |           |             |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.09.003 291                                                 | EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS                                             |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| 05/05/2023                                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 18810 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  | 1.019.06 | 49.090,69  |           |             |
| 05/05/2023                                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 3310 - MARALUCIA DO CARMO VEINTURA MAROSTICA        | 1.019.06 | 1.970,00   |           |             |
| 05/05/2023                                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 5614 - HOSPDAN COM E SERV HO SP LTDA ME             | 1.019.06 | 59.582,28  |           | 110.642,97  |
| 26/05/2023                                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 4487 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP      | 1.019.06 | 77.254,00  |           |             |
| 26/05/2023                                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 4488 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP      | 1.019.06 | 60.804,00  |           | 248.700,97  |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |                                                                            |          | 248.700,97 | 0,00      | 248.700,97  |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| Débitos: 248.700,97    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 248.700,97        |                                                                            |          |            |           |             |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.09.008 296                                                 | EQUIP.DE INFORMATICA                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 47.681,55   |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| **** Sem Movimento ****                                                 |                                                                            |          |            |           |             |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.09.014 1129                                                | EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS                                                |          |            | Sd. Ant.: | 596,90      |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| **** Sem Movimento ****                                                 |                                                                            |          |            |           |             |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.10.001 302                                                 | DESPESAS BANCARIAS                                                         |          |            | Sd. Ant.: | 2.161,13    |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| 03/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 59,22      |           | 2.220,35    |
| 04/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 39,48      |           | 2.259,83    |
| 05/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 236,88     |           | 2.496,71    |
| 09/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 39,48      |           | 2.536,19    |
| 11/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 69,09      |           | 2.605,28    |
| 15/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 78,96      |           | 2.684,24    |
| 17/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 39,48      |           | 2.723,72    |
| 22/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 88,83      |           | 2.812,55    |
| 25/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 128,31     |           | 2.940,86    |
| 26/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 39,48      |           | 2.980,34    |
| 29/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 49,35      |           | 3.029,69    |
| 30/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 59,22      |           | 3.088,91    |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 9,87       |           | 3.098,78    |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |                                                                            |          | 937,65     | 0,00      | 3.098,78    |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| Débitos: 937,65    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.098,78              |                                                                            |          |            |           |             |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.10.002 303                                                 | JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS                                        |          |            | Sd. Ant.: | 2.865,02    |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| **** Sem Movimento ****                                                 |                                                                            |          |            |           |             |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.10.005 1259                                                | ENCARGOS RET. APLIC.                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 20.935,85   |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| 31/05/2023                                                              | VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 05/2023                                | 1.019.01 | 21.093,01  |           | 42.028,86   |
| TOTAL MÊS ----->                                                        |                                                                            |          | 21.093,01  | 0,00      | 42.028,86   |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| Débitos: 21.093,01    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 42.028,86          |                                                                            |          |            |           |             |
| -----                                                                   |                                                                            |          |            |           |             |
| Total geral                                                             |                                                                            |          |            |           |             |
| Débitos: 87.733.413,71    Créditos: 87.733.413,71-    Saldo Atual: 0,00 |                                                                            |          |            |           |             |