

| Data                | Complemento                                                              | C.Custo                          | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| =====               |                                                                          |                                  |              |               |             |
| Conta: 1.1.1.02.260 | 2365                                                                     | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |              | Sd. Ant.:     | 0,00        |
| -----               |                                                                          |                                  |              |               |             |
| C. Custo: 1.019.01  | 1.019.01                                                                 | HEJ                              |              | Sd. Ant.:     | 0,00        |
| 01/12/2023          | PAGTO N.F.N° 7504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                        | 1.019.01                         |              | 47.145,74-    |             |
| 01/12/2023          | PAGTO N.F.N° 1119-1 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                        | 1.019.01                         |              | 32.356,00-    |             |
| 01/12/2023          | PAGTO N.F.N° 7521-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                        | 1.019.01                         |              | 4.880,00-     |             |
| 01/12/2023          | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                           | 1.019.01                         | 84.381,74    |               | 0,00        |
| 04/12/2023          | VLR REF. DEV. FERIAS - MES 12/2023 -LAURA PEREIRA A LVES                 | 1.019.01                         | 2.070,32     |               |             |
| 04/12/2023          | PG FOLHA REF. LIQ DE FERIAS MES 12/2023                                  | 1.019.01                         |              | 114.589,06-   |             |
| 04/12/2023          | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                           | 1.019.01                         | 112.518,74   |               | 0,00        |
| 05/12/2023          | VLR REF. DEV. FERIAS -MES 12/2023 -ZENAIDE CRISTINA ASSIS GONZATTO       | 1.019.01                         | 2.196,03     |               |             |
| 05/12/2023          | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2023                              | 1.019.01                         |              | 1.507.583,41- |             |
| 05/12/2023          | PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ S ALARIAL -MES 11/2023 | 1.019.01                         |              | 1.749,26-     |             |
| 05/12/2023          | PG CONF.RECIBO SARAH GOMES RODRIGUES -LIQ SALARIAL -MES 11/2023          | 1.019.01                         |              | 2.469,75-     |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 607159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 962,62-       |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 607166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 1.871,27-     |             |
| 05/12/2023          | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO CEF                                             | 1.019.01                         | 2.006.000,00 |               |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 607170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 367,49-       |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 607175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 318,44-       |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 607879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 50,00-        |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 607881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 50,00-        |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 607905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 75,00-        |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 607911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 237,75-       |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 607990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 4.561,42-     |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 1.871,27-     |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 229,76-       |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 3.560,00-     |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 874,95-       |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 25,00-        |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 50,00-        |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 200,34-       |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 25,00-        |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 1.541,56-     |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 2.224,38-     |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 452,26-       |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 794,50-       |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 399,78-       |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 838,00-       |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 794,50-       |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 1.335,35-     |             |
| 05/12/2023          | PAGTO N.F.N° 608380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01                         |              | 1.871,71-     |             |

| Data                                                     | Complemento                                                           | C.Custo  | Débitos | Créditos    | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                       |          |         |             | Sd. Ant.: 470.811,26 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                          |                                                                       |          |         | Sd. Ant.:   | 0,00                 |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 322,84-     |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 4585 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD A                 | 1.019.01 |         | 4.720,83-   |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 143 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                            | 1.019.01 |         | 113.609,26- |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 458 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA | 1.019.01 |         | 135.431,19- |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 788,00-     |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 459,52-     |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 2.200,00-   |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 1.883,90-   |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1864 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                          | 1.019.01 |         | 1.003,26-   |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 4067923752 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                     | 1.019.01 |         | 53.663,41-  |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 58 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                    | 1.019.01 |         | 4.754,50-   |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 75,00-      |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 50,00-      |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 75,00-      |                      |
| 05/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 237,75-     |                      |
| 05/12/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                | 1.019.01 |         | 421,89-     | 151.114,91           |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 256 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA         | 1.019.01 |         | 11.900,00-  |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2415 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 |         | 2.833,10-   |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2416 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 |         | 1.093,81-   |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2417 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 |         | 256,50-     |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2419 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 |         | 550,00-     |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2418 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 |         | 7,40-       |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 7323 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA     | 1.019.01 |         | 1.115,31-   |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S                 | 1.019.01 |         | 640,00-     |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2465 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S                 | 1.019.01 |         | 231,00-     |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 526 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                            | 1.019.01 |         | 344,00-     |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 542 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                            | 1.019.01 |         | 1.385,16-   |                      |
| 07/12/2023                                               | PG CONF.RECIBO ELIETE OLIVEIRA CHAGAS -RESC. CONTR ATUAL              | 1.019.01 |         | 7.351,69-   |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 838,00-     |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 1.335,35-   |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 2.200,00-   |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 50,00-      |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 1.576,00-   |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 229,76-     |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 2.200,00-   |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 607152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 50,00-      |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 607153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 75,00-      |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 607155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 50,00-      |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 607156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 50,00-      |                      |
| 07/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 607157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 |         | 25,00-      |                      |

| Data                            | Complemento                                                                                                         | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365        | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC                                                                                    |          |              | Sd. Ant.:     | 114.727,83   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00         |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 607158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                             | 1.019.01 |              | 25,00-        |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 607161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                             | 1.019.01 |              | 229,76-       |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 607172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                             | 1.019.01 |              | 1.335,35-     |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 607173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                             | 1.019.01 |              | 459,52-       |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 607182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                             | 1.019.01 |              | 794,50-       |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 151 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP                                                                         | 1.019.01 |              | 73.286,99-    |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1404 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIA S E MEDICINA DO TRABALHO LTDA                                   | 1.019.01 |              | 897,75-       |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 290 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME                                             | 1.019.01 |              | 11.954,78-    |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 50945 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA                                                  | 1.019.01 |              | 370,56-       |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 391 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR ES E ODONTOLOGIA LTDA                                           | 1.019.01 |              | 817,40-       |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1043 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                       | 1.019.01 |              | 122.082,89-   |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 22482 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                                           | 1.019.01 |              | 4.968,60-     |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1487 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                          | 1.019.01 |              | 1.243,20-     |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 52843 - HOSPDROGAS COM LTDA                                                                            | 1.019.01 |              | 2.440,05-     |              |
| 07/12/2023                      | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIETE OLIVEIRA CHAGAS - MES 11/2023                                                     | 1.019.01 |              | 7.437,43-     |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 23293 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                                            | 1.019.01 |              | 1.088,10-     |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 380 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA                                            | 1.019.01 |              | 2.352,00-     |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 46065 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP                                                       | 1.019.01 |              | 336,60-       |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 55812 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                                      | 1.019.01 |              | 9.752,77-     |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 938 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                           | 1.019.01 |              | 1.180,00-     |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 253050 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                                                                    | 1.019.01 |              | 15.180,00-    |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 55842 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                                      | 1.019.01 |              | 5.793,80-     |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 47181 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                                                    | 1.019.01 |              | 579,60-       |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 411 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                      | 1.019.01 |              | 196.409,91-   |              |
| 07/12/2023                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                                              | 1.019.01 |              | 267,54-       |              |
| 07/12/2023                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                                              | 1.019.01 |              | 7,35-         |              |
| 07/12/2023                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                                      | 1.019.01 | 352.772,95   |               |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 89230 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA                                                               | 1.019.01 |              | 2.336,53-     |              |
| 07/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 99092 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP                                                  | 1.019.01 |              | 3.872,80-     | 0,00         |
| 08/12/2023                      | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO PISO ENFERMAGEM -HEJ/ CEF                                                                  | 1.019.01 | 1.731.687,76 |               |              |
| 08/12/2023                      | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO -HEJ/ CEF                                                                                  | 1.019.01 | 1.044.264,92 |               |              |
| 08/12/2023                      | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - HEJ/CEF                                                                                  | 1.019.01 | 471.333,29   |               |              |
| 08/12/2023                      | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - HEJ/CEF                                                                                  | 1.019.01 | 24.361,03    |               |              |
| 08/12/2023                      | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2023 - RATEIO DIVERSOS                                                              | 1.019.01 |              | 217.231,72-   |              |
| 08/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 73281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                                         | 1.019.01 |              | 660,00-       |              |
| 08/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 242936 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                               | 1.019.01 |              | 1.300,00-     |              |
| 08/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1033 - QB COMERCIO LTDA                                                                                | 1.019.01 |              | 22.860,00-    | 3.029.595,28 |
| 11/12/2023                      | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2023 - RATEIO DIVERSOS                                                               | 1.019.01 |              | 26.882,33-    |              |
| 11/12/2023                      | PG CONF.RECIBO DIEGO SANTOS/LEONARDO HENRIQUE/LETICIA MARIA/MARIA EDUARDA MALUF/MAURICIO FERREIRA -RESC. CONTRATUAL | 1.019.01 |              | 5.451,66-     |              |
| 11/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 47248 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                                                    | 1.019.01 |              | 378,50-       |              |
| 11/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 107752 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                                                       | 1.019.01 |              | 455,00-       |              |
| 11/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 4097 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO                                                                    | 1.019.01 |              | 2.955,00-     |              |
| 11/12/2023                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                                      | 1.019.01 | 32.333,99    |               |              |
| 11/12/2023                      | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                                                                       | 1.019.01 |              | 3.025.806,78- | 0,00         |
| 12/12/2023                      | VLR REF. DAO MES 05/2023 - ADM                                                                                      | 1.019.01 |              | 248.779,85-   |              |

| Data                            | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365        |                                                                                            |          |            |             | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |
|                                 |                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 248.779,85-                      |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                            |          |            |             |                                  |
|                                 |                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00                             |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 767402 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA                              | 1.019.01 |            | 1.851,71-   |                                  |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 93685282 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                              | 1.019.01 |            | 4.426,30-   |                                  |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 543 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                                 | 1.019.01 |            | 3.161,50-   |                                  |
| 12/12/2023                      | PG CONF.RECIBO MARISA FERREIRA DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL                               | 1.019.01 |            | 1.196,54-   |                                  |
| 12/12/2023                      | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO HENRIQUE ALVES LOPES - MES 12/2023                     | 1.019.01 |            | 388,21-     |                                  |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 66 - YAP SOLUCOES SA                                                          | 1.019.01 |            | 83.168,00-  |                                  |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1499 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                            | 1.019.01 |            | 6.886,55-   |                                  |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1500 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                            | 1.019.01 |            | 700,00-     |                                  |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                            | 1.019.01 |            | 9.112,00-   |                                  |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1720 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                                     | 1.019.01 |            | 186.543,43- |                                  |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 468 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                           | 1.019.01 |            | 11.354,97-  |                                  |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 469 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                           | 1.019.01 |            | 19.812,96-  |                                  |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 489 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                                      | 1.019.01 |            | 10.005,00-  |                                  |
| 12/12/2023                      | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARISA FERREIRA DE OLIVEIRA - MES 12/2023                       | 1.019.01 |            | 31,64-      |                                  |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 261708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 1.019.01 |            | 4.688,00-   |                                  |
| 12/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 261710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                    | 1.019.01 |            | 4.000,00-   |                                  |
| 12/12/2023                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                     | 1.019.01 |            | 82,32-      |                                  |
| 12/12/2023                      | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                     | 1.019.01 |            | 1,19-       |                                  |
| 12/12/2023                      | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                             | 1.019.01 | 596.190,17 |             | 0,00                             |
| 14/12/2023                      | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.54361522-RAT.DIVERSOS                                      | 1.019.01 |            | 147,14-     |                                  |
| 14/12/2023                      | TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 620497 - RATEIO DIVERSOS                                | 1.019.01 |            | 107,16-     |                                  |
| 14/12/2023                      | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.54272516-RAT.DIVERSOS                                      | 1.019.01 |            | 30,50-      |                                  |
| 14/12/2023                      | TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. SUP. DE FUNDO N°74/2023 - MARIELI RODRIGUES - SUP. FUNDO - HEJ | 1.019.01 |            | 2.000,00-   |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 594 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP                                                | 1.019.01 |            | 9.590,00-   |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1793471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                | 1.019.01 |            | 1.679,00-   |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1793472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                | 1.019.01 |            | 1.400,00-   |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1793465 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                | 1.019.01 |            | 5.349,78-   |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1793473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                | 1.019.01 |            | 1.320,00-   |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1794251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                | 1.019.01 |            | 31.314,45-  |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1794573 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                | 1.019.01 |            | 38.438,00-  |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 12 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                    | 1.019.01 |            | 9.900,89-   |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 85037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                         | 1.019.01 |            | 260,00-     |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 2459 - PM DOS REIS                                                            | 1.019.01 |            | 6.148,80-   |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 2456 - PM DOS REIS                                                            | 1.019.01 |            | 4.127,20-   |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 2457 - PM DOS REIS                                                            | 1.019.01 |            | 4.972,00-   |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 2455 - PM DOS REIS                                                            | 1.019.01 |            | 2.325,00-   |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 74515 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                                           | 1.019.01 |            | 19.549,11-  |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 589 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                                 | 1.019.01 |            | 370,00-     |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 588 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                                 | 1.019.01 |            | 43,70-      |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 590 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                                 | 1.019.01 |            | 149,23-     |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 587 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                                 | 1.019.01 |            | 5.850,27-   |                                  |
| 14/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 31508 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO           | 1.019.01 |            | 1.900,54-   |                                  |

| Data                                                     | Complemento                                                                    | C.Custo  | Débitos | Créditos    | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                                |          |         |             | Sd. Ant.: 146.972,77- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                          |                                                                                |          |         |             | Sd. Ant.: 0,00        |
| 14/12/2023                                               | PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL - PISO ENFERMAGEM - HEJ                         | 1.019.01 |         | 956.111,33- |                       |
| 14/12/2023                                               | PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2023                                | 1.019.01 |         | 1.704,70-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PG CONF.RECIBO EDILEUZA RODRIGUES/FLAVIA DAYANE DA CONCEICAO -RESC. CONTRATUAL | 1.019.01 |         | 6.187,01-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 73419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    | 1.019.01 |         | 16.050,00-  |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 262005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 816,00-     |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 262078 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 5.538,00-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 66506 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA                                   | 1.019.01 |         | 1.229,80-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 8184 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES                     | 1.019.01 |         | 30.750,00-  |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA          | 1.019.01 |         | 32.004,64-  |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 34 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                      | 1.019.01 |         | 34.614,41-  |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 1.871,27-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 50,00-      |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 229,76-     |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 2.200,00-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 25,00-      |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 50,00-      |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 50,00-      |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 1.871,27-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 874,95-     |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 874,95-     |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 1.871,27-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 1.335,35-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 2.200,00-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 606619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 50,00-      |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 607973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 2.200,00-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 2.261,30-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 3.165,82-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 1.480,13-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 1.871,71-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 354,02-     |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 904,52-     |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 |         | 1.512,00-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 16368 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                             | 1.019.01 |         | 3.852,76-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 16367 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                             | 1.019.01 |         | 3.852,76-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 53474 - HOSPDROGAS COM LTDA                                       | 1.019.01 |         | 1.776,35-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - MES 12/2023                              | 1.019.01 |         | 5.292,51-   |                       |
| 14/12/2023                                               | PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - MES 12/2023                              | 1.019.01 |         | 2.582,77-   |                       |
| 14/12/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                         | 1.019.01 |         | 267,54-     |                       |
| 14/12/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                         | 1.019.01 |         | 1,70-       |                       |
| 14/12/2023                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS - MES 11/2023 - RATEIO                            |          |         |             |                       |

| Data                | Complemento                                         | C.Custo                          | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual   |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| =====               |                                                     |                                  |              |             |               |
| Conta: 1.1.1.02.260 | 2365                                                | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |              | Sd. Ant.:   | 1.276.908,37- |
| -----               |                                                     |                                  |              |             |               |
| C. Custo: 1.019.01  | 1.019.01                                            | HEJ                              |              | Sd. Ant.:   | 0,00          |
|                     | DIVERSOS                                            | 1.019.01                         |              | 69.160,01-  |               |
| 14/12/2023          | PAGTO Estorno: N.F.N° 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI |                                  |              |             |               |
|                     | MENTO MEDICO AVANCA                                 | 1.019.01                         | 32.004,64    |             |               |
| 14/12/2023          | DO LTDA                                             |                                  |              |             |               |
| 14/12/2023          | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - CEF HEJ                  | 1.019.01                         | 3.449.020,45 |             |               |
| 14/12/2023          | PAGTO N.F.N° 388 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAM |                                  |              |             |               |
|                     | ENTOS HOSPITALAR LTDA                               | 1.019.01                         |              | 3.234,26-   |               |
| 14/12/2023          | PAGTO N.F.N° 236889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA       | 1.019.01                         |              | 299,61-     | 2.131.422,84  |
| 15/12/2023          | PAGTO N.F.N° 298546 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA |                                  |              |             |               |
|                     | O E PROVIMENTO DE INFORMACAO                        | 1.019.01                         |              | 528,00-     |               |
| 15/12/2023          | PAGTO N.F.N° 2232 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE |                                  |              |             |               |
|                     | SSAO EIRELI                                         | 1.019.01                         |              | 2.682,16-   |               |
| 15/12/2023          | PAGTO N.F.N° 2249 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE |                                  |              |             |               |
|                     | SSAO EIRELI                                         | 1.019.01                         |              | 7.761,31-   | 2.120.451,37  |
| 18/12/2023          | PG CONF.RECIBO LORRANY SARA/MORGANA SOUSA/TATIELE D |                                  |              |             |               |
|                     | OS SANTOS/WELLINGTON BORGES -RESC. CONTRATUAL       | 1.019.01                         |              | 12.389,64-  |               |
| 18/12/2023          | PAGTO N.F.N° 196451 - PARC.2/2-C.E.I. COM.IMP.DE MA |                                  |              |             |               |
|                     | TERIAIS MEDICOS LTDA                                | 1.019.01                         |              | 1.747,50-   |               |
| 18/12/2023          | PAGTO N.F.N° 196459 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE M |                                  |              |             |               |
|                     | ATERIAIS MEDICOS LTDA                               | 1.019.01                         |              | 1.747,50-   |               |
| 18/12/2023          | PAGTO N.F.N° 25735 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR |                                  |              |             |               |
|                     | ELI EPP                                             | 1.019.01                         |              | 1.440,00-   |               |
| 18/12/2023          | PAGTO N.F.N° 152946 - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E  |                                  |              |             |               |
|                     | COMERCIO LTDA                                       | 1.019.01                         |              | 2.012,98-   |               |
| 18/12/2023          | PAGTO N.F.N° 12785 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME    | 1.019.01                         |              | 1.352,75-   |               |
| 18/12/2023          | PAGTO N.F.N° 5339 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA  |                                  |              |             |               |
|                     | DA INFORMACAO EIRELI                                | 1.019.01                         |              | 6.529,39-   |               |
| 18/12/2023          | PG GUIA REF. ISS S/ NF 4262 BR LAUNDRY              | 1.019.01                         |              | 4.966,88-   |               |
| 18/12/2023          | PG GUIA REF. ISS S/ NF 151 HCI                      | 1.019.01                         |              | 3.535,25-   |               |
| 18/12/2023          | PG GUIA REF. ISS S/ NF 66 YAP                       | 1.019.01                         |              | 2.760,00-   |               |
| 18/12/2023          | PG GUIA REF. ISS S/ NF 58 BOMBASA                   | 1.019.01                         |              | 245,50-     |               |
| 18/12/2023          | PG GUIA REF. ISS S/ NF 609 SECRETA                  | 1.019.01                         |              | 7.481,47-   |               |
| 18/12/2023          | PG GUIA REF. ISS S/ NF 47526 GYN RESIDUOS           | 1.019.01                         |              | 1.111,32-   |               |
| 18/12/2023          | PG GUIA REF. ISS S/ PLAN.01 MES 11/2023             | 1.019.01                         |              | 174,76-     |               |
| 18/12/2023          | PG GUIA REF. ISS S/ NF 332 JATAI OFTALMOLOGIA       | 1.019.01                         |              | 14.961,97-  |               |
| 18/12/2023          | PG GUIA REF. ISS S/ NF 33 PRIME X                   | 1.019.01                         |              | 1.540,99-   |               |
| 18/12/2023          | PAGTO N.F.N° 1796338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE |                                  |              |             |               |
|                     | NSE LTDA                                            | 1.019.01                         |              | 1.500,00-   | 2.054.953,47  |
| 19/12/2023          | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 11/2023  |                                  |              |             |               |
|                     | -RAT.DIVERSOS                                       | 1.019.01                         |              | 689.681,69- |               |
| 19/12/2023          | TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 11/2023 -R |                                  |              |             |               |
|                     | AT.DIVERSOS                                         | 1.019.01                         |              | 200.008,26- |               |
| 19/12/2023          | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS MES 11/2023 - RATEIO DIVER |                                  |              |             |               |
|                     | SOS                                                 | 1.019.01                         |              | 47.245,61-  |               |
| 19/12/2023          | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ 13° - RATEIO DIVERSOS   | 1.019.01                         |              | 553.259,67- |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 262 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES  |                                  |              |             |               |
|                     | & CIA LTDA                                          | 1.019.01                         |              | 11.900,00-  |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 116758 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI |                                  |              |             |               |
|                     | CAMENTOS LTDA                                       | 1.019.01                         |              | 40.860,00-  |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 40348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA  |                                  |              |             |               |
|                     | IAI S LTDA.                                         | 1.019.01                         |              | 540,00-     |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 2477 - PM DOS REIS                     | 1.019.01                         |              | 356,70-     |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 2475 - PM DOS REIS                     | 1.019.01                         |              | 2.061,41-   |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 2484 - PM DOS REIS                     | 1.019.01                         |              | 3.750,00-   |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 2478 - PM DOS REIS                     | 1.019.01                         |              | 910,80-     |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 2479 - PM DOS REIS                     | 1.019.01                         |              | 96,00-      |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 2483 - PM DOS REIS                     | 1.019.01                         |              | 50,65-      |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 2481 - PM DOS REIS                     | 1.019.01                         |              | 1.106,91-   |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 2520 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO |                                  |              |             |               |
|                     | S                                                   | 1.019.01                         |              | 3.297,00-   |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 615 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.019.01                         |              | 9.529,73-   |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 631 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.019.01                         |              | 463,50-     |               |
| 19/12/2023          | PG FOLHA REF. 2° PARC. 13°                          | 1.019.01                         |              | 719.071,93- |               |
| 19/12/2023          | PG FOLHA REF. 2° PARC. 13°                          | 1.019.01                         |              | 1.435,07-   |               |
| 19/12/2023          | PG FOLHA REF. 2° PARC. 13°                          | 1.019.01                         |              | 758,76-     |               |
| 19/12/2023          | PG FOLHA REF. 2° PARC. 13°                          | 1.019.01                         |              | 392,70-     |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 709 - A G LIMA                         | 1.019.01                         |              | 5.550,00-   |               |
| 19/12/2023          | PAGTO N.F.N° 607164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |                                  |              |             |               |
|                     | LTDA                                                | 1.019.01                         |              | 5.801,42-   |               |

| Data                                                     | Complemento                                                                | C.Custo  | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                            |          |              |             | Sd. Ant.: 243.174,34- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                          |                                                                            |          |              |             | Sd. Ant.: 0,00        |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 607167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.680,47-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 50,00-      |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.871,71-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 609254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 2.216,90-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 609259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.626,00-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 609263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 2.220,00-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 609265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 2.200,00-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 2.808,05-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 608370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.809,04-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 609267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 2.200,00-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 609274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 318,44-     |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 609277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.480,13-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 609278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.335,35-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 609279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 1.480,13-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 609285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 3.742,54-   |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 609287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.019.01 |              | 404,87-     |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 15906 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA           | 1.019.01 |              | 291.796,69- |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 15907 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA           | 1.019.01 |              | 113.725,15- |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 202 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LT DA                     | 1.019.01 |              | 78.461,32-  |                       |
| 19/12/2023                                               | PG FOLHA REF. Estorno: 2° PARC. 13°                                        | 1.019.01 | 882,12       |             |                       |
| 19/12/2023                                               | PG FOLHA REF. 2° PARC. 13°                                                 | 1.019.01 |              | 882,12-     |                       |
| 19/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA      | 1.019.01 |              | 32.004,64-  |                       |
| 19/12/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 |              | 267,54-     |                       |
| 19/12/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                             | 1.019.01 | 786.873,31   |             | 0,00                  |
| 20/12/2023                                               | PG GUIA REF. IR S/ NF 471 MAIS VIDA                                        | 1.019.01 |              | 1.234,61-   |                       |
| 20/12/2023                                               | PG GUIA REF. INSS S/ NF 471 MAIS VIDA                                      | 1.019.01 |              | 2.735,96-   |                       |
| 20/12/2023                                               | PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 11/2023 -COD.1708                                | 1.019.01 |              | 43.933,78-  |                       |
| 20/12/2023                                               | PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 11/2023 -COD.3280                                | 1.019.01 |              | 6.413,10-   |                       |
| 20/12/2023                                               | PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 11/2023 -COD .5952                  | 1.019.01 |              | 143.098,69- |                       |
| 20/12/2023                                               | PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 09/2023 -COD.5979                               | 1.019.01 |              | 2.418,48-   |                       |
| 20/12/2023                                               | PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 11/2023 -COD.5960                            | 1.019.01 |              | 11.162,21-  |                       |
| 20/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1797041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA               | 1.019.01 |              | 1.593,00-   |                       |
| 20/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 55904 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                             | 1.019.01 |              | 1.073,00-   |                       |
| 20/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 24488 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME                            | 1.019.01 |              | 2.160,00-   |                       |
| 20/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 43336 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                          | 1.019.01 |              | 5.101,24-   |                       |
| 20/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 378 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA            | 1.019.01 |              | 124.122,33- |                       |
| 20/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 10182527 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L                      | 1.019.01 |              | 575,57-     |                       |
| 20/12/2023                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                             | 1.019.01 | 347.187,17   |             |                       |
| 20/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 70 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA T ECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |              | 1.565,20-   | 0,00                  |
| 21/12/2023                                               | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO HEJ - CUSTEIO                                     | 1.019.01 | 2.000.000,00 |             |                       |
| 21/12/2023                                               | PG CONF.RECIBO NAYANA CARVALHO SOARES -2ª PARC. 13°                        | 1.019.01 |              | 269,64-     |                       |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 12733 - PLENA IMAGEM LTDA                                     | 1.019.01 |              | 4.960,00-   |                       |

| Data                                                     | Complemento                                                                   | C.Custo  | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                               |          |          |            | Sd. Ant.: 1.994.770,36 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                          |                                                                               |          |          | Sd. Ant.:  | 0,00                   |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 12732 - PLENA IMAGEM LTDA                                        | 1.019.01 |          | 5.600,00-  |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 12726 - PLENA IMAGEM LTDA                                        | 1.019.01 |          | 700,00-    |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2476 - PM DOS REIS                                               | 1.019.01 |          | 2.980,00-  |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 12729 - PLENA IMAGEM LTDA                                        | 1.019.01 |          | 1.860,00-  |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 14547 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                 | 1.019.01 |          | 6.058,70-  |                        |
| 21/12/2023                                               | PG FOLHA REF. 2ª PARC. 13°                                                    | 1.019.01 |          | 2.792,79-  |                        |
| 21/12/2023                                               | PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - NATALIA MENEZES GOMES - MES 12/2023     | 1.019.01 |          | 456,94-    |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 85342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                            | 1.019.01 |          | 514,80-    |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 85353 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                            | 1.019.01 |          | 4.603,68-  |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 122713 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA          | 1.019.01 |          | 1.164,95-  |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 23463 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                      | 1.019.01 |          | 2.244,02-  |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 75515 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                          | 1.019.01 |          | 855,80-    |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 427 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                | 1.019.01 |          | 57.641,37- |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME              | 1.019.01 |          | 75.082,18- |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 609282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.01 |          | 50,00-     |                        |
| 21/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 424 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                | 1.019.01 |          | 40.562,59- |                        |
| 21/12/2023                                               | PG FOLHA REF. 2° PARC. 13°                                                    | 1.019.01 |          | 882,12-    |                        |
| 21/12/2023                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                        | 1.019.01 |          | 51,45-     | 1.790.668,97           |
| 22/12/2023                                               | VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N° 74/2023 - MARIELI RODRIGUES                   | 1.019.01 | 1.734,45 |            |                        |
| 22/12/2023                                               | PG CONF.RECIBO IVONE MONTEIRO DA SILVA LEAL -RESCISAO CONTRATUAL              | 1.019.01 |          | 10.209,05- |                        |
| 22/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 1.019.01 |          | 98.530,43- |                        |
| 22/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 395 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA      | 1.019.01 |          | 1.146,60-  |                        |
| 22/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 54673 - HOSPDROGAS COM LTDA                                      | 1.019.01 |          | 1.833,90-  |                        |
| 22/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 1798226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                   | 1.019.01 |          | 7.950,00-  |                        |
| 22/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 379 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                | 1.019.01 |          | 1.470,60-  |                        |
| 22/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 355 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                                 | 1.019.01 |          | 10.000,00- |                        |
| 22/12/2023                                               | PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 11/2023                                         | 1.019.01 |          | 20.496,06- | 1.640.766,78           |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 695 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA                              | 1.019.01 |          | 9.169,07-  |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 7829-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                             | 1.019.01 |          | 13.500,00- |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 38492 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP            | 1.019.01 |          | 4.574,40-  |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2480 - PM DOS REIS                                               | 1.019.01 |          | 985,00-    |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 2495 - PM DOS REIS                                               | 1.019.01 |          | 301,90-    |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 485 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                    | 1.019.01 |          | 1.032,00-  |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 640 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                    | 1.019.01 |          | 5.083,40-  |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 255762 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                      | 1.019.01 |          | 960,48-    |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 255763 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                      | 1.019.01 |          | 295,00-    |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 255760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                      | 1.019.01 |          | 5.935,83-  |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 255764 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                      | 1.019.01 |          | 61,34-     |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 255761 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                      | 1.019.01 |          | 6.374,98-  |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 985 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , E EXPORTACAO SERVICOS LTDA | 1.019.01 |          | 15.000,00- |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 721 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                           | 1.019.01 |          | 1.960,00-  |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 657 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 1.019.01 |          | 3.127,30-  |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 11-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                           | 1.019.01 |          | 314,42-    |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 16488717 - TELEFONICA BRASIL SA                                  | 1.019.01 |          | 1.303,33-  |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 73734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                   | 1.019.01 |          | 640,20-    |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 29367 - OMNI HOSPITALAR LTDA                                     | 1.019.01 |          | 5.192,00-  |                        |
| 26/12/2023                                               | PAGTO N.F.N° 31908 - VFB BRASIL LTDA                                          | 1.019.01 |          | 8.856,53-  |                        |

| Data                | Complemento                                          | C.Custo                          | Débitos | Créditos    | Saldo Atual  |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------|--------------|
| =====               |                                                      |                                  |         |             |              |
| Conta: 1.1.1.02.260 | 2365                                                 | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |         | Sd. Ant.:   | 1.556.099,60 |
| -----               |                                                      |                                  |         |             |              |
| C. Custo: 1.019.01  | 1.019.01                                             | HEJ                              |         | Sd. Ant.:   | 0,00         |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 208979 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS  |                                  |         |             |              |
|                     | PITALARES LTDA                                       | 1.019.01                         |         | 8.890,40-   |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 31921 - VFB BRASIL LTDA                 | 1.019.01                         |         | 92,68-      |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 342117 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD  |                                  |         |             |              |
|                     | A                                                    | 1.019.01                         |         | 26.400,00-  |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 243541 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT  |                                  |         |             |              |
|                     | DA                                                   | 1.019.01                         |         | 21.364,45-  |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 6145 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS  |                                  |         |             |              |
|                     | TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO                         | 1.019.01                         |         | 2.300,00-   |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 263202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   |                                  |         |             |              |
|                     | LTDA                                                 | 1.019.01                         |         | 114,00-     |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 263412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   |                                  |         |             |              |
|                     | LTDA                                                 | 1.019.01                         |         | 2.380,00-   |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 263418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   |                                  |         |             |              |
|                     | LTDA                                                 | 1.019.01                         |         | 3.120,00-   |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 8271 - POSTO Z + Z JATAI LTDA           | 1.019.01                         |         | 3.373,21-   |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 13243 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA  |                                  |         |             |              |
|                     | LARES E ELETRICOS                                    | 1.019.01                         |         | 1.558,00-   |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 1799183 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE  |                                  |         |             |              |
|                     | NSE LTDA                                             | 1.019.01                         |         | 39.262,94-  |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 54883 - HOSPDROGAS COM LTDA             | 1.019.01                         |         | 1.833,90-   |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 16677669 - OI S/A                       | 1.019.01                         |         | 3.543,62-   |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 546 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LT  |                                  |         |             |              |
|                     | DA                                                   | 1.019.01                         |         | 118.269,46- |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 71 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP          | 1.019.01                         |         | 2.133,33-   |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 1549 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME  |                                  |         |             |              |
|                     | DICOS HOSPITALARES LTDA                              | 1.019.01                         |         | 575,00-     |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 11988 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA    | 1.019.01                         |         | 1.720,00-   |              |
| 26/12/2023          | VLR REF. TAR.BANCARIA                                | 1.019.01                         |         | 51,45-      |              |
| 26/12/2023          | PAGTO N.F.N° 23254 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA            | 1.019.01                         |         | 2.295,00-   | 1.316.822,16 |
| 27/12/2023          | PAGTO N.F.N° 263483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   |                                  |         |             |              |
|                     | LTDA                                                 | 1.019.01                         |         | 14.986,80-  |              |
| 27/12/2023          | PAGTO N.F.N° 85559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA   | 1.019.01                         |         | 1.142,40-   |              |
| 27/12/2023          | PAGTO N.F.N° 55936 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA       | 1.019.01                         |         | 5.015,00-   |              |
| 27/12/2023          | PAGTO N.F.N° 122943 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC  |                                  |         |             |              |
|                     | O HOSPITALAR LTDA                                    | 1.019.01                         |         | 1.260,72-   |              |
| 27/12/2023          | PAGTO N.F.N° 87247 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECI  |                                  |         |             |              |
|                     | ALIZADAS LTDA                                        | 1.019.01                         |         | 2.376,00-   |              |
| 27/12/2023          | PAGTO N.F.N° 1799732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE  |                                  |         |             |              |
|                     | NSE LTDA                                             | 1.019.01                         |         | 5.273,81-   |              |
| 27/12/2023          | PAGTO N.F.N° 7367 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI  |                                  |         |             |              |
|                     | PAMENTOS LTDA                                        | 1.019.01                         |         | 1.115,31-   | 1.285.652,12 |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 611 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP          | 1.019.01                         |         | 9.590,00-   |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 773351 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q  |                                  |         |             |              |
|                     | UAL. LTDA                                            | 1.019.01                         |         | 1.851,71-   |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 40904 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS |                                  |         |             |              |
|                     | LTDA.                                                | 1.019.01                         |         | 540,00-     |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 41004 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS |                                  |         |             |              |
|                     | LTDA.                                                | 1.019.01                         |         | 810,00-     |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 2500 - PM DOS REIS                      | 1.019.01                         |         | 356,40-     |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 2497 - PM DOS REIS                      | 1.019.01                         |         | 10.500,00-  |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 650 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA           | 1.019.01                         |         | 275,20-     |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 651 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA           | 1.019.01                         |         | 292,60-     |              |
| 28/12/2023          | PG CONF.RECIBO MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -RESCISA   |                                  |         |             |              |
|                     | O CONTRATUAL                                         | 1.019.01                         |         | 971,15-     |              |
| 28/12/2023          | PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 01/2023            | 1.019.01                         |         | 131.296,23- |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 55959 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA       | 1.019.01                         |         | 28.416,11-  |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 56356 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D  |                                  |         |             |              |
|                     | E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         | 1.019.01                         |         | 7.622,00-   |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 3071 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS   |                                  |         |             |              |
|                     | HOSPITALARES LTDA                                    | 1.019.01                         |         | 2.367,00-   |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 54417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 1.019.01                         |         | 2.100,00-   |              |
| 28/12/2023          | PAGTO BOLETO N° 3665374 -ALELO S/A                   | 1.019.01                         |         | 376.114,75- |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 382 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP  |                                  |         |             |              |
|                     | ITALAR LTDA                                          | 1.019.01                         |         | 74.412,82-  |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 55271 - HOSPDROGAS COM LTDA             | 1.019.01                         |         | 16.795,45-  |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 4068514359 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A    | 1.019.01                         |         | 52.551,76-  |              |
| 28/12/2023          | PAGTO N.F.N° 1078 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.     | 1.019.01                         |         | 1.019,32-   |              |

| Data                                                   | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| =====                                                  |                                                     |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.02.260 2365                               | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC                    |          |               | Sd. Ant.:      | 567.769,62   |
| -----                                                  |                                                     |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| 28/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 31903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ |          |               |                |              |
|                                                        | ACAO                                                | 1.019.01 |               | 13.372,15-     |              |
| 28/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 1585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |               |                |              |
|                                                        | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 |               | 7.169,22-      |              |
| 28/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 1587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |               |                |              |
|                                                        | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 |               | 9.486,00-      |              |
| 28/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 1586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF |          |               |                |              |
|                                                        | ORMACAO LTDA                                        | 1.019.01 |               | 2.240,00-      |              |
| 28/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 3754 - A.L. CARVALHO                   | 1.019.01 |               | 10.928,97-     |              |
| 28/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 42 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP         | 1.019.01 |               | 2.133,33-      |              |
| 28/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 291 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE |          |               |                |              |
|                                                        | MATERIAIS LTDA - ME                                 | 1.019.01 |               | 11.954,78-     |              |
| 28/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 1554 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME |          |               |                |              |
|                                                        | DICOS HOSPITALARES LTDA                             | 1.019.01 |               | 275,00-        |              |
| 28/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 415 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR |          |               |                |              |
|                                                        | ES E ODONTOLOGIA LTDA                               | 1.019.01 |               | 4.712,80-      |              |
| 28/12/2023                                             | VLR REF. TAR BANCARIA                               | 1.019.01 |               | 92,61-         | 505.404,76   |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 13.077.813,08 | 12.572.408,32- | 505.404,76   |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 13.077.813,08 | 12.572.408,32- | 505.404,76   |
| -----                                                  |                                                     |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.02.269 2412                               | BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC                      |          |               | Sd. Ant.:      | 69.580,98    |
| -----                                                  |                                                     |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |               | Sd. Ant.:      | 69.580,98    |
| 08/12/2023                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.TRANSF. CUSTEIO - HEJ/BB    | 1.019.01 |               | 24.361,03-     |              |
| 08/12/2023                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS SALDO REMANESCENTE -INVESTIMENT |          |               |                |              |
|                                                        | O HEJ/CEF                                           | 1.019.01 |               | 45.208,95-     | 11,00        |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 0,00          | 69.569,98-     | 11,00        |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 0,00          | 69.569,98-     | 11,00        |
| -----                                                  |                                                     |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.02.378 4015                               | BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS                  |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| -----                                                  |                                                     |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS |                                                     |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| 14/12/2023                                             | VLR REF. TRANSF. SUP. DE FUNDO N°74/2023 - MARIELI  |          |               |                |              |
|                                                        | RODRIGUES - HEJ BB                                  | 1.019.07 | 2.000,00      |                | 2.000,00     |
| 21/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 54987 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULA |          |               |                |              |
|                                                        | CAO LTDA                                            | 1.019.07 |               | 265,55-        | 1.734,45     |
| 22/12/2023                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUP. DE FUNDOS N° 74/2023  |          |               |                |              |
|                                                        | - MARIELI RODRIGUES                                 | 1.019.07 |               | 1.734,45-      | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 2.000,00      | 2.000,00-      | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 2.000,00      | 2.000,00-      | 0,00         |
| -----                                                  |                                                     |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.02.394 7295                               | CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO                      |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| -----                                                  |                                                     |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF        |                                                     |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.08 | 2.006.000,00  |                |              |
| 05/12/2023                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. TRANSF. CUSTEIO -HEJ/BB    | 1.019.08 |               | 2.006.000,00-  | 0,00         |
| 07/12/2023                                             | VLR REF. REC. RECEITA                               | 1.019.08 | 1.044.264,92  |                |              |
| 07/12/2023                                             | VLR REF. REC. RECEITA                               | 1.019.08 | 471.333,29    |                |              |
| 07/12/2023                                             | VLR REF. REC. RECEITA - PISO ENFERMAGEM             | 1.019.08 | 1.731.687,76  |                | 3.247.285,97 |
| 08/12/2023                                             | VLR REF. REC.RECEITA - CUSTEIO                      | 1.019.08 | 1.000.000,00  |                |              |
| 08/12/2023                                             | VLR REF. REC.RECEITA - CUSTEIO                      | 1.019.08 | 6.441.441,36  |                |              |
| 08/12/2023                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB    | 1.019.08 |               | 1.044.264,92-  |              |
| 08/12/2023                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB    | 1.019.08 |               | 471.333,29-    |              |
| 08/12/2023                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM -  |          |               |                |              |
|                                                        | HEJ/BB                                              | 1.019.08 |               | 1.731.687,76-  | 7.441.441,36 |
| 11/12/2023                                             | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.08 |               | 7.441.441,36-  | 0,00         |

| Data                        | Complemento                                  | C.Custo  | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| =====                       |                                              |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.02.394 7295    | CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO               |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| -----                       |                                              |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                          |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| 13/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO               | 1.019.08 | 7.449.020,45  |                | 7.449.020,45 |
| 14/12/2023                  | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                | 1.019.08 |               | 4.000.000,00-  |              |
| 14/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. CUSTEIO - BB HEJ | 1.019.08 |               | 3.449.020,45-  | 0,00         |
| 21/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS CUSTEIO HEJ - BB         | 1.019.08 |               | 2.000.000,00-  |              |
| 21/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO               | 1.019.08 | 2.000.000,00  |                | 0,00         |
| 22/12/2023                  | VLR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM HEJ         | 1.019.08 | 228.088,32    |                |              |
| 22/12/2023                  | VLR REF. RECEITA DECIMO TERCEIRO HEJ         | 1.019.08 | 272.181,85    |                | 500.270,17   |
| 28/12/2023                  | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                | 1.019.08 |               | 500.000,00-    | 270,17       |
|                             |                                              |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                              |          | 22.644.017,95 | 22.643.747,78- | 270,17       |
|                             |                                              |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                              |          | 22.644.017,95 | 22.643.747,78- | 270,17       |
| -----                       |                                              |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.02.395 7298    | CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO          |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| -----                       |                                              |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.09 1.019.09 | HEJ - INVESTIMENTO - CEF                     |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| 08/12/2023                  | VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE -HEJ/CEF | 1.019.09 | 45.208,95     |                | 45.208,95    |
| 12/12/2023                  | VLR REF. REC. RECEITA INVESTIMENTO HEJ       | 1.019.09 | 121.845,00    |                | 167.053,95   |
| 13/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO               | 1.019.09 | 301.807,72    |                | 468.861,67   |
| 14/12/2023                  | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                | 1.019.09 |               | 468.861,67-    | 0,00         |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 1825 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | 1.019.09 |               | 62.640,00-     |              |
| 26/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO               | 1.019.09 | 62.640,00     |                | 0,00         |
|                             |                                              |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                              |          | 531.501,67    | 531.501,67-    | 0,00         |
|                             |                                              |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                              |          | 531.501,67    | 531.501,67-    | 0,00         |
| -----                       |                                              |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.02.396 7301    | CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC            |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| -----                       |                                              |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.10 1.019.10 | HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF                  |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00         |
| 07/12/2023                  | VLR REF. REC. RECEITA                        | 1.019.10 | 62.818,14     |                | 62.818,14    |
| 08/12/2023                  | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                | 1.019.10 |               | 62.818,14-     | 0,00         |
| 26/12/2023                  | VLR REF. TAR.BANCARIA                        | 1.019.10 |               | 55,00-         |              |
| 26/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO               | 1.019.10 | 55,00         |                | 0,00         |
|                             |                                              |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                              |          | 62.873,14     | 62.873,14-     | 0,00         |
|                             |                                              |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                              |          | 62.873,14     | 62.873,14-     | 0,00         |
| -----                       |                                              |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.03.191 2366    | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI       |          |               | Sd. Ant.:      | 612.649,54   |
| -----                       |                                              |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                          |          |               | Sd. Ant.:      | 612.649,54   |
| 01/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO               | 1.019.01 |               | 84.381,74-     | 528.267,80   |
| 04/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO               | 1.019.01 |               | 112.518,74-    | 415.749,06   |
| 07/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO               | 1.019.01 |               | 352.772,95-    | 62.976,11    |
| 11/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO               | 1.019.01 |               | 32.333,99-     |              |
| 11/12/2023                  | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                | 1.019.01 | 3.025.806,78  |                | 3.056.448,90 |
| 12/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO               | 1.019.01 |               | 596.190,17-    | 2.460.258,73 |
| 19/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO               | 1.019.01 |               | 786.873,31-    | 1.673.385,42 |
| 20/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO               | 1.019.01 |               | 347.187,17-    | 1.326.198,25 |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023         | 1.019.01 | 11.167,66     |                |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. IOF S/REND. APLICACAO MES 12/2023   | 1.019.01 |               | 3.426,79-      | 1.333.939,12 |
|                             |                                              |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                              |          | 3.036.974,44  | 2.315.684,86-  | 1.333.939,12 |
|                             |                                              |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                              |          | 3.036.974,44  | 2.315.684,86-  | 1.333.939,12 |
| -----                       |                                              |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.03.205 2454    | BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES           |          |               | Sd. Ant.:      | 3.474.357,45 |
| -----                       |                                              |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 | HEJ- JATAI PROVISOES                         |          |               | Sd. Ant.:      | 3.474.357,45 |

| Data                        | Complemento                           |  | C.Custo  | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual  |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------|---------------|----------------|--------------|
| =====                       |                                       |  |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.03.205 2454    | BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES    |  |          |               | Sd. Ant.:      | 3.474.357,45 |
| -----                       |                                       |  |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 | HEJ- JATAI PROVISÕES                  |  |          |               | Sd. Ant.:      | 3.474.357,45 |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023  |  | 1.019.03 | 28.584,25     |                | 3.502.941,70 |
|                             |                                       |  |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                       |  |          | 28.584,25     | 0,00           | 3.502.941,70 |
|                             |                                       |  |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                       |  |          | 28.584,25     | 0,00           | 3.502.941,70 |
| -----                       |                                       |  |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.03.223 2729    | BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC      |  |          |               | Sd. Ant.:      | 13.108,47    |
| -----                       |                                       |  |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.04 1.019.04 | DOACOES HEJ - JATAI                   |  |          |               | Sd. Ant.:      | 13.108,47    |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023  |  | 1.019.04 | 110,25        |                | 13.218,72    |
|                             |                                       |  |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                       |  |          | 110,25        | 0,00           | 13.218,72    |
|                             |                                       |  |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                       |  |          | 110,25        | 0,00           | 13.218,72    |
| -----                       |                                       |  |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.03.290 3023    | BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG |  |          |               | Sd. Ant.:      | 34,30        |
| -----                       |                                       |  |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.05 1.019.05 | NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ            |  |          |               | Sd. Ant.:      | 34,30        |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023  |  | 1.019.05 | 0,28          |                | 34,58        |
|                             |                                       |  |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                       |  |          | 0,28          | 0,00           | 34,58        |
|                             |                                       |  |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                       |  |          | 0,28          | 0,00           | 34,58        |
| -----                       |                                       |  |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.03.304 3983    | BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO  |  |          |               | Sd. Ant.:      | 62.924,33    |
| -----                       |                                       |  |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.06 1.019.06 | HEJ -INVESTIMENTOS                    |  |          |               | Sd. Ant.:      | 62.924,33    |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023  |  | 1.019.06 | 517,69        |                | 63.442,02    |
|                             |                                       |  |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                       |  |          | 517,69        | 0,00           | 63.442,02    |
|                             |                                       |  |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                       |  |          | 517,69        | 0,00           | 63.442,02    |
| -----                       |                                       |  |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.03.323 7296    | CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO        |  |          |               | Sd. Ant.:      | 2.006.013,55 |
| -----                       |                                       |  |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                   |  |          |               | Sd. Ant.:      | 2.006.013,55 |
| 05/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO        |  | 1.019.08 |               | 2.006.000,00-  | 13,55        |
| 11/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO        |  | 1.019.08 | 7.441.441,36  |                | 7.441.454,91 |
| 13/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO        |  | 1.019.08 |               | 7.449.020,45-  | 7.565,54-    |
| 14/12/2023                  | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO         |  | 1.019.08 | 4.000.000,00  |                | 3.992.434,46 |
| 21/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO        |  | 1.019.08 |               | 2.000.000,00-  | 1.992.434,46 |
| 28/12/2023                  | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO         |  | 1.019.08 | 500.000,00    |                | 2.492.434,46 |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 12/2023  |  | 1.019.08 | 10.899,22     |                |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 12/2023  |  | 1.019.08 | 9.395,10      |                | 2.512.728,78 |
|                             |                                       |  |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                       |  |          | 11.961.735,68 | 11.455.020,45- | 2.512.728,78 |
|                             |                                       |  |          | -----         | -----          | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                       |  |          | 11.961.735,68 | 11.455.020,45- | 2.512.728,78 |
| -----                       |                                       |  |          |               |                |              |
| Conta: 1.1.1.03.324 7299    | CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO   |  |          |               | Sd. Ant.:      | 300.699,32   |
| -----                       |                                       |  |          |               |                |              |
| C. Custo: 1.019.09 1.019.09 | HEJ - INVESTIMENTO - CEF              |  |          |               | Sd. Ant.:      | 300.699,32   |
| 13/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO        |  | 1.019.09 |               | 301.807,72-    | 1.108,40-    |
| 14/12/2023                  | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO         |  | 1.019.09 | 468.861,67    |                | 467.753,27   |
| 26/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO        |  | 1.019.09 |               | 62.640,00-     | 405.113,27   |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 12/2023  |  | 1.019.09 | 1.632,48      |                |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 12/2023  |  | 1.019.09 | 1.108,40      |                | 407.854,15   |
|                             |                                       |  |          | -----         | -----          | -----        |

| Data                        | Complemento                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| =====                       |                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.1.03.324 7299    | CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 407.854,15  |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.09 1.019.09 | HEJ - INVESTIMENTO - CEF                                                   |          |            | Sd. Ant.:   | 300.699,32  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                            |          | 471.602,55 | 364.447,72- | 407.854,15  |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                            |          | 471.602,55 | 364.447,72- | 407.854,15  |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.1.03.325 7302    | CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC                                          |          |            | Sd. Ant.:   | 82.305,74   |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.10 1.019.10 | HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF                                                |          |            | Sd. Ant.:   | 82.305,74   |
| 08/12/2023                  | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                              | 1.019.10 | 62.818,14  |             | 145.123,88  |
| 26/12/2023                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                             | 1.019.10 |            | 55,00-      | 145.068,88  |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 12/2023                                       | 1.019.10 | 936,63     |             | 146.005,51  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                            |          | 63.754,77  | 55,00-      | 146.005,51  |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                            |          | 63.754,77  | 55,00-      | 146.005,51  |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.03.138 2228    | ADIANTAMENTO SALARIAL                                                      |          |            | Sd. Ant.:   | 5.802,92    |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 5.802,92    |
| 05/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ADIANT SALARIAL -SARAH GOMES RODRIGU ES                     | 1.019.01 |            | 2.697,56-   |             |
| 05/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ADIANT. SALARIAL -RAFAEL FRANCO DE M ELO ALMEIDA            | 1.019.01 |            | 2.096,63-   | 1.008,73    |
| 14/12/2023                  | PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL - PISO ENFERMAGEM - HEJ                     | 1.019.01 | 956.111,33 |             |             |
| 14/12/2023                  | PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2023                            | 1.019.01 | 1.704,70   |             |             |
| 14/12/2023                  | PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - MES 12/2023                          | 1.019.01 | 5.292,51   |             |             |
| 14/12/2023                  | PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - MES 12/2023                          | 1.019.01 | 2.582,77   |             | 966.700,04  |
| 21/12/2023                  | PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - NATALIA MENEZ ES GOMES - MES 12/2023 | 1.019.01 | 456,94     |             | 967.156,98  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                            |          | 966.148,25 | 4.794,19-   | 967.156,98  |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                            |          | 966.148,25 | 4.794,19-   | 967.156,98  |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.108 1836    | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                          |          |            | Sd. Ant.:   | 64,00       |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 64,00       |
| **** Sem Movimento ****     |                                                                            |          |            |             |             |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.131 1978    | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                          |          |            | Sd. Ant.:   | 321,18      |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 321,18      |
| **** Sem Movimento ****     |                                                                            |          |            |             |             |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.257 2408    | ALELO S.A                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| 28/12/2023                  | PAGTO BOLETO N° 3665374 -ALELO S/A                                         | 1.019.01 | 376.114,75 |             | 376.114,75  |
| 29/12/2023                  | VLR REF. NF.N° 311637 - ALELO S.A                                          | 1.019.01 | 14,75      |             |             |
| 29/12/2023                  | VLR REF. NF.N° 311637 - ALELO S.A                                          | 1.019.01 |            | 376.114,75- | 14,75       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                            |          | 376.129,50 | 376.114,75- | 14,75       |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                            |          | 376.129,50 | 376.114,75- | 14,75       |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.2.07.351 3985    | CIRURGICA GOIANA EIRELI                                                    |          |            | Sd. Ant.:   | 4.500,00    |
| -----                       |                                                                            |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 4.500,00    |

| Data                                            | Complemento                                                                           | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.2.07.351 3985                        | CIRURGICA GOIANA EIRELI                                                               |          |           | Sd. Ant.:  | 4.500,00    |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 4.500,00    |
|                                                 | **** Sem Movimento ****                                                               |          |           |            |             |
| Conta: 1.1.2.07.360 4011                        | FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEIROS EST GOIAS                                   |          |           | Sd. Ant.:  | 3.375,76    |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 3.375,76    |
|                                                 | **** Sem Movimento ****                                                               |          |           |            |             |
| Conta: 1.1.2.07.389 7313                        | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                      |          |           | Sd. Ant.:  | 20,00       |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 20,00       |
|                                                 | **** Sem Movimento ****                                                               |          |           |            |             |
| Conta: 1.1.2.08.001 1060                        | IRRF A RECUPERAR                                                                      |          |           | Sd. Ant.:  | 54,77       |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 54,77       |
|                                                 | **** Sem Movimento ****                                                               |          |           |            |             |
| Conta: 1.1.2.08.002 1080                        | ISS A RECUPERAR                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 46,68       |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 46,68       |
|                                                 | **** Sem Movimento ****                                                               |          |           |            |             |
| Conta: 1.1.4.01.001 30                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                |          |           | Sd. Ant.:  | 87.289,74   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 87.289,74   |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 75515 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP                       | 1.019.01 | 855,80    |            | 88.145,54   |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MAT EXPEDIENTE                                           | 1.019.01 | 540,00    |            |             |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE                                              | 1.019.01 |           | 14.968,75- |             |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE                                            | 1.019.01 | 5.445,65  |            |             |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE                                               | 1.019.01 |           | 21.583,32- |             |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE                                        | 1.019.01 | 2.062,42  |            | 59.641,54   |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                       |          | 8.903,87  | 36.552,07- | 59.641,54   |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                       |          | 8.903,87  | 36.552,07- | 59.641,54   |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| 15/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1577 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 | 375,00    |            |             |
| 15/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 46555 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP               | 1.019.08 | 103,95    |            | 478,95      |
| 19/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 238440 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                               | 1.019.08 | 5.961,75  |            | 6.440,70    |
| 20/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 12725 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA                           | 1.019.08 | 1.850,00  |            |             |
| 20/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 4936 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                     | 1.019.08 | 2.492,10  |            | 10.782,80   |
| 21/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 761 - A G LIMA                                                 | 1.019.08 | 5.400,00  |            | 16.182,80   |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                       |          | 16.182,80 | 0,00       | 16.182,80   |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                       |          | 16.182,80 | 0,00       | 16.182,80   |
| Conta: 1.1.4.01.002 31                          | GENEROS ALIMENTICIOS                                                                  |          |           | Sd. Ant.:  | 79.789,75   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 79.789,75   |
| 04/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 100374 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP        | 1.019.01 | 599,40    |            | 80.389,15   |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 14547 - BENENUTRI COMERCIAL                                    |          |           |            |             |

| Data                        | Complemento                                                                          | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| =====                       |                                                                                      |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.4.01.002 31      | GENEROS ALIMENTICIOS                                                                 |          |            | Sd. Ant.:   | 80.389,15   |
| -----                       |                                                                                      |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 79.789,75   |
|                             | LTDA                                                                                 | 1.019.01 | 6.058,70   |             |             |
| 08/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 229 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                          | 1.019.01 | 4.260,00   |             | 90.707,85   |
| 13/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 217 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA             | 1.019.01 | 410.234,61 |             | 500.942,46  |
| 15/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1554 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 | 275,00     |             | 501.217,46  |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS                                    | 1.019.01 | 384,96     |             |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS                                       | 1.019.01 |            | 2.069,21-   |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS                                     | 1.019.01 | 2.504,80   |             |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS                                        | 1.019.01 |            | 440.302,70- |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS                                              | 1.019.01 |            | 4.557,31-   |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS                                    | 1.019.01 | 854,11     |             | 58.032,11   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                      |          | 425.171,58 | 446.929,22- | 58.032,11   |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                      |          | 425.171,58 | 446.929,22- | 58.032,11   |
| -----                       |                                                                                      |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 5464 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                          | 1.019.08 | 2.940,00   |             |             |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 5466 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                          | 1.019.08 | 1.050,00   |             | 3.990,00    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                      |          | 3.990,00   | 0,00        | 3.990,00    |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                      |          | 3.990,00   | 0,00        | 3.990,00    |
| -----                       |                                                                                      |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.4.01.003 32      | ENXOVAL                                                                              |          |            | Sd. Ant.:   | 1.320,00    |
| -----                       |                                                                                      |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 1.320,00    |
| **** Sem Movimento ****     |                                                                                      |          |            |             |             |
| -----                       |                                                                                      |          |            |             |             |
| Conta: 1.1.4.01.004 33      | MATERIAL DE LIMPEZA                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 250.423,35  |
| -----                       |                                                                                      |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 250.423,35  |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA                                           | 1.019.01 |            | 75,00-      |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA                                                | 1.019.01 |            | 7.757,64-   |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT LIMPEZA                                              | 1.019.01 | 29.311,65  |             |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA                                                 | 1.019.01 |            | 42.447,64-  |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA                                             | 1.019.01 | 1.670,40   |             | 231.125,12  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                      |          | 30.982,05  | 50.280,28-  | 231.125,12  |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                      |          | 30.982,05  | 50.280,28-  | 231.125,12  |
| -----                       |                                                                                      |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 685 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                 | 1.019.08 | 775,00     |             | 775,00      |
| 15/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 5444 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                          | 1.019.08 | 277,50     |             | 1.052,50    |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2655 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                       | 1.019.08 | 15.678,37  |             | 16.730,87   |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 5464 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                          | 1.019.08 | 1.596,50   |             | 18.327,37   |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2671 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                       | 1.019.08 | 3.466,00   |             |             |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2672 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                       | 1.019.08 | 3.204,00   |             | 24.997,37   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                      |          | 24.997,37  | 0,00        | 24.997,37   |
| -----                       |                                                                                      |          |            |             |             |

| Data                        | Complemento                                                                                      | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|
| =====                       |                                                                                                  |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.004 33      | MATERIAL DE LIMPEZA                                                                              |          |            | Sd. Ant.:   | 24.997,37    |
| -----                       |                                                                                                  |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                              |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                  |          | 24.997,37  | 0,00        | 24.997,37    |
| -----                       |                                                                                                  |          |            |             |              |
| Conta: 1.1.4.01.005 34      | MEDICAMENTOS                                                                                     |          |            | Sd. Ant.:   | 1.574.191,89 |
| -----                       |                                                                                                  |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                              |          |            | Sd. Ant.:   | 1.574.191,89 |
| 04/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1800623 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                           | 1.019.01 | 3.933,90   |             |              |
| 04/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1800627 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                           | 1.019.01 | 2.307,00   |             |              |
| 04/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 73986 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                                           | 1.019.01 | 1.500,00   |             | 1.581.932,79 |
| 06/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 32251 - VFB BRASIL LTDA                                                   | 1.019.01 | 3.952,50   |             | 1.585.885,29 |
| 07/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 259415 - ANTIBIOTICOS DO BRA SIL LTDA                                     | 1.019.01 | 35.068,00  |             | 1.620.953,29 |
| 12/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 256825 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                               | 1.019.01 | 9.082,20   |             |              |
| 12/12/2023                  | VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 258242 - SUPERME DICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME - REF. NF 255760. | 1.019.01 |            | 9.082,20-   | 1.620.953,29 |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MEDICAMENTOS                                                        | 1.019.01 | 186.041,00 |             |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS                                                       | 1.019.01 | 165.885,10 |             |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS                                                      | 1.019.01 |            | 18.414,53-  |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS                                                           | 1.019.01 |            | 70.094,47-  |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS                                                         | 1.019.01 | 96.826,99  |             |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS                                                            | 1.019.01 |            | 668.192,31- |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS                                                                  | 1.019.01 |            | 26.238,20-  |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS                                                        | 1.019.01 | 11.454,63  |             |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS                                                           | 1.019.01 | 0,12       |             |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS                                                             | 1.019.01 |            | 0,05-       | 1.298.221,57 |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                  |          | 516.051,44 | 792.021,76- | 1.298.221,57 |
|                             |                                                                                                  |          | -----      | -----       | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                  |          | 516.051,44 | 792.021,76- | 1.298.221,57 |
| -----                       |                                                                                                  |          |            |             |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                              |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00         |
| 05/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 264510 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                               | 1.019.08 | 3.610,08   |             |              |
| 05/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 264516 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                               | 1.019.08 | 940,80     |             |              |
| 05/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 257106 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                               | 1.019.08 | 3.241,18   |             |              |
| 05/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 243841 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA                                 | 1.019.08 | 19.715,85  |             | 27.507,91    |
| 06/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1802075 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                           | 1.019.08 | 36.044,16  |             |              |
| 06/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 9330 - LS COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES FILIAL                       | 1.019.08 | 2.478,00   |             | 66.030,07    |
| 07/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 66849 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA                                          | 1.019.08 | 2.310,00   |             |              |
| 07/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 12657 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA                                      | 1.019.08 | 1.202,40   |             |              |
| 07/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1505 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI                                        | 1.019.08 | 23.321,00  |             | 92.863,47    |
| 08/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1894 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                                           | 1.019.08 | 1.348,60   |             |              |
| 08/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 24782 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME                                       | 1.019.08 | 81.520,80  |             | 175.732,87   |
| 12/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1159 - QB COMERCIO LTDA                                                   | 1.019.08 | 11.250,00  |             | 186.982,87   |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 244207 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA                                 | 1.019.08 | 23.680,00  |             |              |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1512 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI                                        | 1.019.08 | 16.740,00  |             |              |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 258489 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                               | 1.019.08 | 5.937,00   |             |              |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 259826 - ANTIBIOTICOS DO BRA SIL LTDA                                     | 1.019.08 | 6.900,00   |             | 240.239,87   |
| 15/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 74554 - ELLO DISTRIBUICAO LT                                              |          |            |             |              |

| Data                        | Complemento                                                                              | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|
| =====                       |                                                                                          |          |            |            |             |
| Conta: 1.1.4.01.005 34      | MEDICAMENTOS                                                                             |          |            | Sd. Ant.:  | 240.239,87  |
| -----                       |                                                                                          |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                      |          |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
|                             | DA                                                                                       | 1.019.08 | 24.292,80  |            | 264.532,67  |
| 18/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1806787 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                   | 1.019.08 | 1.419,50   |            |             |
| 18/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1806886 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                   | 1.019.08 | 9.766,00   |            |             |
| 18/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 74574 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                                   | 1.019.08 | 3.790,00   |            | 279.508,17  |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1526 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI                                | 1.019.08 | 4.185,00   |            | 283.693,17  |
| 21/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 74682 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                                   | 1.019.08 | 780,00     |            |             |
| 21/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 266450 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 25.440,00  |            | 309.913,17  |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 57959 - HOSPDROGAS COM LTDA                                       | 1.019.08 | 62.498,50  |            | 372.411,67  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                          |          | 372.411,67 | 0,00       | 372.411,67  |
|                             |                                                                                          |          | -----      |            |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                          |          | 372.411,67 | 0,00       | 372.411,67  |
| -----                       |                                                                                          |          |            |            |             |
| Conta: 1.1.4.01.008 2434    | DIETA ENTERAL                                                                            |          |            | Sd. Ant.:  | 13.451,99   |
| -----                       |                                                                                          |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                      |          |            | Sd. Ant.:  | 13.451,99   |
| 04/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 100374 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP           | 1.019.01 | 2.622,00   |            | 16.073,99   |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - DIETAS                                                      | 1.019.01 | 1.116,00   |            |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA ENTERAL                                                  | 1.019.01 |            | 976,06-    |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETAS                                                       | 1.019.01 | 286,44     |            |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS                                                          | 1.019.01 |            | 7.699,89-  |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AVARIAS - DIETA ENTERAL                                                         | 1.019.01 |            | 116,28-    | 8.684,20    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                          |          | 4.024,44   | 8.792,23-  | 8.684,20    |
|                             |                                                                                          |          | -----      |            |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                          |          | 4.024,44   | 8.792,23-  | 8.684,20    |
| -----                       |                                                                                          |          |            |            |             |
| Conta: 1.1.4.01.009 2438    | MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP                                                           |          |            | Sd. Ant.:  | 150.738,11  |
| -----                       |                                                                                          |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                      |          |            | Sd. Ant.:  | 150.718,11  |
| 01/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 40904 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                     | 1.019.01 | 540,00     |            |             |
| 01/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 41004 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                     | 1.019.01 | 810,00     |            | 152.068,11  |
| 04/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1006 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A                                    | 1.019.01 | 9.712,00   |            | 161.780,11  |
| 07/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 415 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA       | 1.019.01 | 1.420,00   |            | 163.200,11  |
| 11/12/2023                  | VLR REF. BONIFICACAO - NF 56032 - GENETICA COM,IMPO RT E EXPORT LTDA                     | 1.019.01 | 1.713,42   |            | 164.913,53  |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUTENCAO                                                 | 1.019.01 |            | 15.738,44- |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUTENCAO                                               | 1.019.01 | 1.652,11   |            |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO                                                  | 1.019.01 |            | 78.178,34- | 72.648,86   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                          |          | 15.847,53  | 93.916,78- | 72.648,86   |
|                             |                                                                                          |          | -----      |            |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                          |          | 15.847,53  | 93.916,78- | 72.648,86   |
| -----                       |                                                                                          |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                      |          |            | Sd. Ant.:  | 20,00       |
| 05/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 6214 - MAS MANUTENCAO E SERV ICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA | 1.019.08 | 24.564,92  |            | 24.584,92   |
| 06/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 25 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.                       | 1.019.08 | 8.612,88   |            |             |
| 06/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 41252 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                     | 1.019.08 | 540,00     |            | 33.737,80   |
| 11/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 56411 - INOVACAO SERVIÇOS E                                       |          |            |            |             |

| Data                                                    | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------------|
| Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP |                                                     |          |           |          | Sd. Ant.: 33.737,80    |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF         |                                                     |          |           |          | Sd. Ant.: 20,00        |
|                                                         | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | 1.019.08 | 1.687,21  |          |                        |
| 11/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 56033 - GENETICA COM.IMP.EXP | 1.019.08 | 20.368,00 |          | 55.793,01              |
| 14/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 56053 - GENETICA COM.IMP.EXP | 1.019.08 | 9.547,50  |          | 65.340,51              |
| 15/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1561 - ULTRAMEDI COMERCIO DE | 1.019.08 | 1.760,00  |          |                        |
| 15/12/2023                                              | MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA                      | 1.019.08 | 540,00    |          | 67.640,51              |
| 19/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 42177 - WHITE MARTINS GASES  | 1.019.08 | 1.110,00  |          | 68.750,51              |
| 20/12/2023                                              | INDUSTRIAIS LTDA.                                   | 1.019.08 | 2.127,30  |          |                        |
| 20/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1607 - PASAN DISTRIBUIDORA H | 1.019.08 | 8.512,08  |          | 79.389,89              |
|                                                         | OSPITALAR LTDA                                      |          |           |          |                        |
|                                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 123658 - IMPORT SERVICE MATE | 1.019.08 |           |          |                        |
|                                                         | RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                         |          |           |          |                        |
|                                                         | VLR REF. PROV. N.F. N° 41 - WHITE MARTINS GASES IND | 1.019.08 |           |          |                        |
|                                                         | USTRIAIS LTDA.                                      |          |           |          |                        |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                     |          | 79.369,89 | 0,00     | 79.389,89              |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                     |          | 79.369,89 | 0,00     | 79.389,89              |
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO                |                                                     |          |           |          | Sd. Ant.: 1.980.979,72 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                     |          |           |          | Sd. Ant.: 1.957.883,48 |
| 01/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 342117 - SAMTRONIC IND. E CO | 1.019.01 | 26.400,00 |          |                        |
| 01/12/2023                                              | MERCIO LTDA                                         | 1.019.01 | 575,00    |          |                        |
| 01/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1549 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P | 1.019.01 | 1.720,00  |          | 1.986.578,48           |
| 01/12/2023                                              | RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                   | 1.019.01 | 1.558,00  |          |                        |
| 04/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 11988 - JR LACERDA MAT.MED.H | 1.019.01 | 5.273,81  |          |                        |
| 04/12/2023                                              | OSP.LTDA                                            | 1.019.01 | 9.395,06  |          |                        |
| 04/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 13243 - R.R FERREIRA MATERIA | 1.019.01 | 133,35    |          | 2.019.734,15           |
| 04/12/2023                                              | IS HOSPITALARES E ELETRICOS                         | 1.019.01 | 16.795,45 |          |                        |
| 04/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1799732 - COMERCIAL CIRURGIC | 1.019.01 | 638,24    |          | 2.021.951,11           |
| 04/12/2023                                              | A RIOCLARENSE LTDA                                  | 1.019.01 | 14.700,00 |          |                        |
| 04/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 23677 - METHABIO FARMACEUTIC | 1.019.01 | 1.130,00  |          |                        |
| 04/12/2023                                              | A DO BRASIL LTDA                                    | 1.019.01 | 381,00    |          | 2.038.162,11           |
| 04/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 2304 - MEDPLUS HOSPITALAR CO | 1.019.01 | 3.292,80  |          |                        |
| 04/12/2023                                              | MERCIO E SERVICOS EIRELI                            | 1.019.01 | 0,10      |          | 2.041.455,01           |
| 04/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 55271 - HOSPDROGAS COM LTDA  | 1.019.01 | 2.367,00  |          | 2.043.822,01           |
| 05/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 122943 - IMPORT SERVICE MATE | 1.019.01 | 1.382,81  |          | 2.045.204,82           |
| 05/12/2023                                              | RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 | 0,10      |          | 2.045.204,92           |
| 05/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1857 - DESCTEXTIL INDUSTRIA  | 1.019.01 | 1.200,00  |          | 2.047.713,15           |
| 05/12/2023                                              | E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA              | 1.019.01 | 1.715,40  |          | 2.049.428,55           |
| 05/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 2303 - MEDPLUS HOSPITALAR CO | 1.019.01 |           |          |                        |
| 06/12/2023                                              | MERCIO E SERVICOS EIRELI                            | 1.019.01 |           |          |                        |
| 06/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 6812 - ALTAMEDICAL PRODUTOS  | 1.019.01 |           |          |                        |
| 06/12/2023                                              | MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME                        | 1.019.01 |           |          |                        |
| 06/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 32203 - VFB BRASIL LTDA      | 1.019.01 |           |          |                        |
| 06/12/2023                                              | VLR REF. BONIFICACAO - NF 55988 - GENETICA COMERCIO | 1.019.01 |           |          |                        |
| 07/12/2023                                              | , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      | 1.019.01 |           |          |                        |
| 07/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 415 - R W MATERIAIS MEDICOS  | 1.019.01 |           |          |                        |
| 07/12/2023                                              | HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA                     | 1.019.01 |           |          |                        |
| 07/12/2023                                              | VLR REF. BONIFICACAO - NF 38732 - BIOPLASMA PROD P/ | 1.019.01 |           |          |                        |
| 08/12/2023                                              | LAB E CORRELATOS                                    | 1.019.01 |           |          |                        |
| 08/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 3071 - MEDICAL LIGHT COM. DE | 1.019.01 |           |          |                        |
| 11/12/2023                                              | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | 1.019.01 |           |          |                        |
| 11/12/2023                                              | VLR REF. BONIFICACAO - NF 56032 - GENETICA COM,IMPO | 1.019.01 |           |          |                        |
| 13/12/2023                                              | RT E EXPORT LTDA                                    | 1.019.01 |           |          |                        |
| 13/12/2023                                              | VLR REF. BONIFICACAO - NF 28927 - BIOPLASMA PROD P/ | 1.019.01 |           |          |                        |
| 14/12/2023                                              | LAB E CORRELATOS LTDA                               | 1.019.01 |           |          |                        |
| 14/12/2023                                              | VLR REF. BONIFICACAO - NF 56055 - GENETICA COM, IMP | 1.019.01 |           |          |                        |
| 20/12/2023                                              | ORT E EXPORT LTDA                                   | 1.019.01 |           |          |                        |
| 23/12/2023                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 17050 - TOP MED IMPORTACAO E | 1.019.01 |           |          |                        |
|                                                         | DIST LTDA                                           |          |           |          |                        |
|                                                         | VLR REF. BONIFICACAO - NF 56124 - GENETICA COM, IMP | 1.019.01 |           |          |                        |
|                                                         | ORT E EXPORT LTDA                                   |          |           |          |                        |
|                                                         | VLR REF. BONIFICACAO - NF 56172 - GENETICA COM, IMP |          |           |          |                        |

| Data                                            | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|------------------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO        |                                                                                            |          |            |             | Sd. Ant.: 2.049.428,55 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                            |          |            |             | Sd. Ant.: 1.957.883,48 |
|                                                 | ORT E EXPORT LTDA                                                                          | 1.019.01 | 1.341,58   |             | 2.050.770,13           |
| 28/12/2023                                      | VLR REF. BONIFICACAO - NF 39492 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA                  | 1.019.01 | 0,30       |             |                        |
| 28/12/2023                                      | VLR REF. BONIFICACAO - NF 39426 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA                  | 1.019.01 | 1,40       |             | 2.050.771,83           |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MAT MEDICO                                                    | 1.019.01 | 700,32     |             |                        |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO                                                   | 1.019.01 | 3.873,32   |             |                        |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO                                                  | 1.019.01 |            | 5.596,54-   |                        |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO                                                       | 1.019.01 |            | 225.578,45- |                        |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO                                                     | 1.019.01 | 204.731,86 |             |                        |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO                                                        | 1.019.01 |            | 717.625,27- |                        |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. AVARIAS - MAT. MEDICO                                                             | 1.019.01 |            | 15.529,92-  |                        |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT.MEDICO                                                    | 1.019.01 | 17.586,06  |             |                        |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO                                                       | 1.019.01 | 205.446,64 |             |                        |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO                                                         | 1.019.01 |            | 0,01-       | 1.518.779,84           |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                            |          | 525.226,55 | 964.330,19- | 1.518.779,84           |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                            |          | 525.226,55 | 964.330,19- | 1.518.779,84           |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                            |          |            |             | Sd. Ant.: 23.096,24    |
| 04/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 6242 - B F DE ANDRADE PROTEC TION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO | 1.019.08 | 7.140,00   |             | 30.236,24              |
| 05/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 611841 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 2.220,00   |             |                        |
| 05/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 611842 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 2.220,00   |             |                        |
| 05/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 611846 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 229,76     |             |                        |
| 05/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 611854 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 2.200,00   |             |                        |
| 05/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 611968 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.480,13   |             |                        |
| 05/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 47472 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME                | 1.019.08 | 3.920,00   |             | 42.506,13              |
| 06/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 86077 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                               | 1.019.08 | 1.243,60   |             | 43.749,73              |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612092 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 2.550,15   |             |                        |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 393639 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA                            | 1.019.08 | 6.677,50   |             |                        |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 264584 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 270,00     |             |                        |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 74138 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                                     | 1.019.08 | 2.300,00   |             |                        |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2503 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.08 | 16.122,32  |             |                        |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 610969 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.871,27   |             | 73.540,97              |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 305842 - RECMED COM.DE MATER IAIS HOSPITALARES LTDA                 | 1.019.08 | 1.037,00   |             |                        |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 74182 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                                     | 1.019.08 | 4.960,00   |             |                        |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 74218 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                                     | 1.019.08 | 5.508,00   |             |                        |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 3777 - CAPITAL MEDH IMP DIST R E REPRES COM LTDA                    | 1.019.08 | 2.860,00   |             |                        |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 6366 - B F DE ANDRADE PROTEC TION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO | 1.019.08 | 3.064,32   |             | 90.970,29              |
| 11/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 56034 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA                                  | 1.019.08 | 13.986,37  |             |                        |
| 11/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612495 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 2.216,90   |             |                        |
| 11/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612501 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 510,00     |             | 107.683,56             |
| 12/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612532 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.480,13   |             |                        |
| 12/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612534 - SINTESE COMERCIAL H                                        |          |            |             |                        |

| Data                                            | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO        |                                                     |          |           |          | Sd. Ant.: 109.163,69 |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                     |          |           |          | Sd. Ant.: 23.096,24  |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 2.220,00  |          |                      |
| 12/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612537 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 3.742,54  |          |                      |
| 12/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 74989 - APIJA PRODUTOS HOSPI |          |           |          |                      |
|                                                 | TALARES                                             | 1.019.08 | 18.870,35 |          | 133.996,58           |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 610875 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 2.216,90  |          |                      |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612137 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 1.512,00  |          |                      |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612149 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 555,76    |          |                      |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612156 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 788,00    |          |                      |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612159 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 788,00    |          |                      |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612161 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 838,00    |          |                      |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612198 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 2.483,18  |          |                      |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612199 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 229,76    |          |                      |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612516 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 874,95    |          |                      |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612536 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 838,00    |          | 145.121,13           |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1559 - ULTRAMEDI COMERCIO DE |          |           |          |                      |
|                                                 | MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA                      | 1.019.08 | 1.758,00  |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2501 - PM DOS REIS           | 1.019.08 | 913,68    |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1018 - SEMPRE HOSPITALAR LTD |          |           |          |                      |
|                                                 | A                                                   | 1.019.08 | 4.872,40  |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2506 - PM DOS REIS           | 1.019.08 | 1.626,24  |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2507 - PM DOS REIS           | 1.019.08 | 4.298,56  |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2508 - PM DOS REIS           | 1.019.08 | 186,72    |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2509 - PM DOS REIS           | 1.019.08 | 294,72    |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2510 - PM DOS REIS           | 1.019.08 | 317,50    |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2511 - PM DOS REIS           | 1.019.08 | 1.211,50  |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2512 - PM DOS REIS           | 1.019.08 | 1.487,50  |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612121 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 1.871,27  |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612129 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 1.871,27  |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612503 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 365,67    |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612518 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 2.320,00  |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612523 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 1.871,27  |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612530 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 125,00    |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613235 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 874,95    |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 56054 - GENETICA COM.IMP.EXP |          |           |          |                      |
|                                                 | .LTDA                                               | 1.019.08 | 706,58    |          |                      |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 75013 - APIJA PRODUTOS HOSPI |          |           |          |                      |
|                                                 | TALARES                                             | 1.019.08 | 2.405,49  |          | 174.499,45           |
| 15/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1561 - ULTRAMEDI COMERCIO DE |          |           |          |                      |
|                                                 | MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA                      | 1.019.08 | 905,00    |          |                      |
| 15/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1573 - ULTRAMEDI COMERCIO DE |          |           |          |                      |
|                                                 | MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA                      | 1.019.08 | 1.790,00  |          |                      |
| 15/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 23918 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA | 1.019.08 | 850,80    |          | 178.045,25           |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612542 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 1.480,13  |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613234 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 1.512,00  |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613237 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 1.871,27  |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613238 - SINTESE COMERCIAL H |          |           |          |                      |
|                                                 | OSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 237,75    |          |                      |

| Data                                            | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos   | Créditos | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO        |                                                                                 |          |           |          | Sd. Ant.: 183.146,40 |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                 |          |           |          | Sd. Ant.: 23.096,24  |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613241 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 1.335,35  |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613245 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 1.512,00  |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613250 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 25,00     |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613254 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 254,76    |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613270 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 2.220,00  |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613273 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 2.200,00  |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613275 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 387,41    |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613278 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 1.871,27  |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613292 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 1.480,13  |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613293 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 478,22    |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613477 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 874,95    |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613479 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 874,95    |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613494 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 1.335,35  |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613496 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 478,22    |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 394690 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA                 | 1.019.08 | 1.335,50  |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 39160 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP    | 1.019.08 | 2.131,60  |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 204962 - C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA       | 1.019.08 | 560,00    |          |                      |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613474 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 1.871,27  |          | 204.372,38           |
| 19/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613500 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 2.400,34  |          |                      |
| 19/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613503 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 50,00     |          |                      |
| 19/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613508 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 2.216,90  |          |                      |
| 19/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613517 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 2.590,05  |          |                      |
| 19/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613519 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 50,00     |          |                      |
| 19/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613522 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 200,34    |          |                      |
| 19/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613538 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 1.871,27  |          |                      |
| 19/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 612541 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA              | 1.019.08 | 5.136,00  |          |                      |
| 19/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2535 - PM DOS REIS                                       | 1.019.08 | 296,64    |          |                      |
| 19/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2536 - PM DOS REIS                                       | 1.019.08 | 49,20     |          | 219.233,12           |
| 20/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2527 - PM DOS REIS                                       | 1.019.08 | 949,50    |          |                      |
| 20/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 123658 - IMPORT SERVICE MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 594,00    |          |                      |
| 20/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 54899 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA                   | 1.019.08 | 1.075,00  |          |                      |
| 20/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 56122 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA                       | 1.019.08 | 1.493,50  |          | 223.345,12           |
| 21/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 86200 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                    | 1.019.08 | 1.072,80  |          |                      |
| 21/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 343869 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA                 | 1.019.08 | 26.400,00 |          |                      |
| 21/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 87003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                    | 1.019.08 | 4.216,80  |          |                      |
| 21/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 32877 - VFB BRASIL LTDA                                  | 1.019.08 | 2.052,00  |          | 257.086,72           |

| Data                        | Complemento                                                                                   | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|
| =====                       |                                                                                               |          |            |            |             |
| Conta: 1.1.4.01.010 2439    | MATERIAL MEDICO                                                                               |          |            | Sd. Ant.:  | 257.086,72  |
| -----                       |                                                                                               |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                           |          |            | Sd. Ant.:  | 23.096,24   |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 394924 - PMH PRODUTOS HOSPIT<br>ALARES LTDA                            | 1.019.08 | 13.355,00  |            |             |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 259527 - SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSP EIRELI-ME                         | 1.019.08 | 155,25     |            |             |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 244510 - ATIVA COMERCIAL HOS<br>PITALAR LTDA                           | 1.019.08 | 910,00     |            |             |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 259883 - SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSP EIRELI-ME                         | 1.019.08 | 369,60     |            |             |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 715 - L M DE SOUZA INSTRUMEN<br>TOS HOSPITALARES                       | 1.019.08 | 670,00     |            |             |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2549 - PM DOS REIS                                                     | 1.019.08 | 980,49     |            |             |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2550 - PM DOS REIS                                                     | 1.019.08 | 1.318,50   |            | 274.845,56  |
| 23/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 56173 - GENETICA COM.IMP.EXP<br>.LTDA                                  | 1.019.08 | 11.214,03  |            | 286.059,59  |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 10805 - MPM PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA                                   | 1.019.08 | 2.190,00   |            |             |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2557 - PM DOS REIS                                                     | 1.019.08 | 331,52     |            |             |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2558 - PM DOS REIS                                                     | 1.019.08 | 3.545,01   |            |             |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2559 - PM DOS REIS                                                     | 1.019.08 | 908,35     |            |             |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2560 - PM DOS REIS                                                     | 1.019.08 | 4.899,50   |            | 297.933,97  |
| 27/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 102187 - VYTTRA DIAGNOSTICOS<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.           | 1.019.08 | 1.723,88   |            |             |
| 27/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 102188 - VYTTRA DIAGNOSTICOS<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.           | 1.019.08 | 2.125,13   |            |             |
| 27/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 102189 - VYTTRA DIAGNOSTICOS<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.           | 1.019.08 | 4.968,48   |            |             |
| 27/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 102190 - VYTTRA DIAGNOSTICOS<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.           | 1.019.08 | 828,08     |            | 307.579,54  |
| 28/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 39450 - BIOPLASMA PROD PARA<br>LAB E CORRELATOS LTDA EPP               | 1.019.08 | 17.094,60  |            |             |
| 28/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 39460 - BIOPLASMA PROD PARA<br>LAB E CORRELATOS LTDA EPP               | 1.019.08 | 3.590,40   |            | 328.264,54  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                               |          | 305.168,30 | 0,00       | 328.264,54  |
|                             |                                                                                               |          | -----      |            |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                               |          | 305.168,30 | 0,00       | 328.264,54  |
| -----                       |                                                                                               |          |            |            |             |
| Conta: 1.1.4.01.011 2440    | EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL                                                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 32.667,08   |
| -----                       |                                                                                               |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                           |          |            | Sd. Ant.:  | 32.667,08   |
| 06/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 6321 - LIDER BORRACHA EIRELI                                           | 1.019.01 | 3.391,50   |            | 36.058,58   |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI                                                                 | 1.019.01 |            | 7.432,97-  |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI                                                               | 1.019.01 | 6.991,20   |            |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI                                                                  | 1.019.01 |            | 3.621,77-  |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI                                                                 | 1.019.01 | 699,49     |            | 32.694,53   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                               |          | 11.082,19  | 11.054,74- | 32.694,53   |
|                             |                                                                                               |          | -----      |            |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                               |          | 11.082,19  | 11.054,74- | 32.694,53   |
| -----                       |                                                                                               |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                           |          |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| 08/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 6366 - B F DE ANDRADE PROTEC<br>TION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO | 1.019.08 | 624,00     |            | 624,00      |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 238440 - PAPELARIA DINAMICA<br>LTDA                                    | 1.019.08 | 168,50     |            | 792,50      |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 722 - STAR DISTRIBUIDORA LTD<br>A                                      | 1.019.08 | 1.323,75   |            | 2.116,25    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                               |          | 2.116,25   | 0,00       | 2.116,25    |
|                             |                                                                                               |          | -----      |            |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                               |          | 2.116,25   | 0,00       | 2.116,25    |
| -----                       |                                                                                               |          |            |            |             |
| Conta: 1.1.4.01.014 2804    | COMBUSTÍVEL                                                                                   |          |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |

| Data                                                 | Complemento                                                      | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------|
| Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL                 |                                                                  |          |            |            | Sd. Ant.: 2.116,25  |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                      |                                                                  |          |            |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| 06/12/2023                                           | VLR REF. PROV. N.F. N° 8271 - POSTO Z + Z JATAI LTD A            | 1.019.01 | 3.373,21   |            | 3.373,21            |
| 18/12/2023                                           | VLR REF. PROV. N.F. N° 23463 - AUTO POSTO CHAFARIZ               | 1.019.01 | 2.244,02   |            | 5.617,23            |
| 31/12/2023                                           | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS                            | 1.019.01 |            | 5.617,23-  | 0,00                |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                                  |          | 5.617,23   | 5.617,23-  | 0,00                |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                                  |          | 5.617,23   | 5.617,23-  | 0,00                |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                                  |          |            |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| 18/12/2023                                           | VLR REF. PROV. N.F. N° 23538 - AUTO POSTO CHAFARIZ               | 1.019.08 | 1.878,59   |            | 1.878,59            |
| 31/12/2023                                           | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS                            | 1.019.08 |            | 1.878,59-  | 0,00                |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                                  |          | 1.878,59   | 1.878,59-  | 0,00                |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                                  |          | 1.878,59   | 1.878,59-  | 0,00                |
| Conta: 1.1.4.01.015 2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE      |                                                                  |          |            |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                      |                                                                  |          |            |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| 18/12/2023                                           | VLR REF. PROV. N.F. N° 546 - J M REPRESENTACOES E S ERVICOS LTDA | 1.019.01 | 118.269,46 |            | 118.269,46          |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                                  |          | 118.269,46 | 0,00       | 118.269,46          |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                                  |          | 118.269,46 | 0,00       | 118.269,46          |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                                  |          |            |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| 12/12/2023                                           | VLR REF. PROV. N.F. N° 74989 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES      | 1.019.08 | 4.435,68   |            | 4.435,68            |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                                  |          | 4.435,68   | 0,00       | 4.435,68            |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                                  |          | 4.435,68   | 0,00       | 4.435,68            |
| C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF |                                                                  |          |            |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| 18/12/2023                                           | VLR REF. PROV. N.F. N° 1825 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI          | 1.019.09 | 62.640,00  |            | 62.640,00           |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                                  |          | 62.640,00  | 0,00       | 62.640,00           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                                  |          | 62.640,00  | 0,00       | 62.640,00           |
| Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO             |                                                                  |          |            |            | Sd. Ant.: 18.667,34 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                      |                                                                  |          |            |            | Sd. Ant.: 18.667,34 |
| 31/12/2023                                           | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PROD QUIMICO                           | 1.019.01 |            | 9.251,16-  |                     |
| 31/12/2023                                           | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD QUIMICO                         | 1.019.01 | 1.140,00   |            |                     |
| 31/12/2023                                           | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO                            | 1.019.01 |            | 2.466,41-  | 8.089,77            |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                                  |          | 1.140,00   | 11.717,57- | 8.089,77            |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                                  |          | 1.140,00   | 11.717,57- | 8.089,77            |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                                  |          |            |            | Sd. Ant.: 0,00      |
| 19/12/2023                                           | VLR REF. PROV. N.F. N° 2644 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS  | 1.019.08 | 1.534,30   |            |                     |
| 19/12/2023                                           | VLR REF. PROV. N.F. N° 2655 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS  | 1.019.08 | 134,00     |            | 1.668,30            |
| 22/12/2023                                           | VLR REF. PROV. N.F. N° 3829 - CAPITAL MEDH IMP DIST              |          |            |            |                     |

| Data                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| =====                       |                                                     |          |          |           |             |
| Conta: 1.1.4.01.016 2843    | PRODUTO QUIMICO                                     |          |          | Sd. Ant.: | 1.668,30    |
| -----                       |                                                     |          |          |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |          |          | Sd. Ant.: | 0,00        |
|                             | R E REPRES COM LTDA                                 | 1.019.08 | 1.062,82 |           | 2.731,12    |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2672 - MPM INDUSTRIA E COM D |          |          |           |             |
|                             | E PLASTICOS                                         | 1.019.08 | 1.011,70 |           | 3.742,82    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 3.742,82 | 0,00      | 3.742,82    |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 3.742,82 | 0,00      | 3.742,82    |
| -----                       |                                                     |          |          |           |             |
| Conta: 1.1.4.01.017 4252    | ACESSORIOS DE INFORMATICA                           |          |          | Sd. Ant.: | 530,04      |
| -----                       |                                                     |          |          |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |          | Sd. Ant.: | 530,04      |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA  | 1.019.01 |          | 67,54-    | 462,50      |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 0,00     | 67,54-    | 462,50      |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 0,00     | 67,54-    | 462,50      |
| -----                       |                                                     |          |          |           |             |
| Conta: 1.1.4.01.018 4276    | MATERIAL DE LUDOTERAPIA                             |          |          | Sd. Ant.: | 106,08      |
| -----                       |                                                     |          |          |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |          | Sd. Ant.: | 106,08      |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LUDOTERAPIA           | 1.019.01 |          | 206,23-   |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT DE LUDOTERAPIA      | 1.019.01 | 110,00   |           |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LUDOTERAPIA         | 1.019.01 |          | 9,86-     |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE MAT DE LUDOTERAPIA                  | 1.019.01 | 0,01     |           | 0,00        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 110,01   | 216,09-   | 0,00        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 110,01   | 216,09-   | 0,00        |
| -----                       |                                                     |          |          |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |          |          | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 4936 - BEE COMERCIO DE PROD  |          |          |           |             |
|                             | E EQUIP EIRELI                                      | 1.019.08 | 237,00   |           | 237,00      |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LUDOTERAPIA           | 1.019.08 |          | 55,61-    | 181,39      |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 237,00   | 55,61-    | 181,39      |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 237,00   | 55,61-    | 181,39      |
| -----                       |                                                     |          |          |           |             |
| Conta: 2.1.1.02.239 1480    | UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS            |          |          | Sd. Ant.: | 107,16-     |
| -----                       |                                                     |          |          |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |          | Sd. Ant.: | 107,16-     |
| 14/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 620497 - RATEIO  |          |          |           |             |
|                             | DIVERSOS                                            | 1.019.01 | 107,16   |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | VLR REF. UNIODONTO 0                                | 1.019.01 |          | 107,16-   | 107,16-     |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 107,16   | 107,16-   | 107,16-     |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 107,16   | 107,16-   | 107,16-     |
| -----                       |                                                     |          |          |           |             |
| Conta: 2.1.1.02.257 2399    | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                     |          |          | Sd. Ant.: | 177,64-     |
| -----                       |                                                     |          |          |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |          | Sd. Ant.: | 177,64-     |
| 14/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.54361522-RAT.DIVERS |          |          |           |             |
|                             | OS                                                  | 1.019.01 | 147,14   |           |             |
| 14/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.54272516-RAT.DIVERS |          |          |           |             |
|                             | OS                                                  | 1.019.01 | 30,50    |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0                  | 1.019.01 |          | 134,34-   |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0                   | 1.019.01 |          | 30,50-    |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJSUTE HAPVIDA                             | 1.019.01 | 30,50    |           | 134,34-     |

| Data                            | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------------|
| =====                           |                                                     |          |           |             |               |
| Conta: 2.1.1.02.257 2399        | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                     |          |           | Sd. Ant.:   | 134,34-       |
| -----                           |                                                     |          |           |             |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |           | Sd. Ant.:   | 177,64-       |
|                                 |                                                     |          | -----     | -----       | -----         |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                     |          | 208,14    | 164,84-     | 134,34-       |
|                                 |                                                     |          | -----     | -----       | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                     |          | 208,14    | 164,84-     | 134,34-       |
| -----                           |                                                     |          |           |             |               |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381        | FORNECEDORES                                        |          |           | Sd. Ant.:   | 2.644.568,54- |
| -----                           |                                                     |          |           |             |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                     |          |           | Sd. Ant.:   | 2.603.526,00- |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 5339 - BR GAAP CORPORATION TE |          |           |             |               |
|                                 | CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                       | 1.019.01 |           | 6.529,39-   |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 34 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA  | 1.019.01 |           | 34.614,41-  |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2249 - MPS BRASIL OUTSOURCING |          |           |             |               |
|                                 | DE IMPRESSAO EIRELI                                 | 1.019.01 |           | 7.761,31-   |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2232 - MPS BRASIL OUTSOURCING |          |           |             |               |
|                                 | DE IMPRESSAO EIRELI                                 | 1.019.01 |           | 2.682,16-   |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1203 - DINAMICA COMERCIO E AS |          |           |             |               |
|                                 | SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 |           | 3.234,00-   |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1204 - DINAMICA COMERCIO E AS |          |           |             |               |
|                                 | SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.01 |           | 4.116,00-   |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 10182527 - TELEFONICA BRASIL  |          |           |             |               |
|                                 | S/A FILIAL                                          | 1.019.01 |           | 575,57-     |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 342117 - SAMTRONIC IND. E COM |          |           |             |               |
|                                 | ERCIO LTDA                                          | 1.019.01 |           | 26.400,00-  |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1549 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR |          |           |             |               |
|                                 | ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                    | 1.019.01 |           | 575,00-     |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 11988 - JR LACERDA MAT.MED.HO |          |           |             |               |
|                                 | SP.LTDA                                             | 1.019.01 |           | 1.720,00-   |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 40904 - WHITE MARTINS GASES I |          |           |             |               |
|                                 | NDUSTRIAIS LTDA.                                    | 1.019.01 |           | 540,00-     |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 41004 - WHITE MARTINS GASES I |          |           |             |               |
|                                 | NDUSTRIAIS LTDA.                                    | 1.019.01 |           | 810,00-     |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2117 - PIRES E POSTERLI ATEND |          |           |             |               |
|                                 | IMENTO EM SAUDE LTDA                                | 1.019.01 |           | 48.802,00-  |               |
| 01/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 985 - ENDOTECH COMERCIO, IPOR |          |           |             |               |
|                                 | TACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA                    | 1.019.01 |           | 15.000,00-  |               |
| 01/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 7504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP   | 1.019.01 | 47.145,74 |             |               |
| 01/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 1119-1 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP   | 1.019.01 | 32.356,00 |             |               |
| 01/12/2023                      | PAGTO N.F.N° 7521-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP   | 1.019.01 | 4.880,00  |             | 2.672.504,10- |
| 03/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 43336 - VOGEL SOL. EM TEL. E  |          |           |             |               |
|                                 | INF S.A                                             | 1.019.01 |           | 5.101,24-   | 2.677.605,34- |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 262 - IOLANDA ABREU VASCONCEL |          |           |             |               |
|                                 | OS ALVES & CIA LTDA                                 | 1.019.01 |           | 11.900,00-  |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 255 - RRE ORTOPEDIA LTDA      | 1.019.01 |           | 211.812,46- |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 13243 - R.R FERREIRA MATERIAI |          |           |             |               |
|                                 | S HOSPITALARES E ELETRICOS                          | 1.019.01 |           | 1.558,00-   |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1799732 - COMERCIAL CIRURGICA |          |           |             |               |
|                                 | RIOCLARENSE LTDA                                    | 1.019.01 |           | 5.273,81-   |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 23677 - METHABIO FARMACEUTICA |          |           |             |               |
|                                 | DO BRASIL LTDA                                      | 1.019.01 |           | 9.395,06-   |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1800623 - COMERCIAL CIRURGICA |          |           |             |               |
|                                 | RIOCLARENSE LTDA                                    | 1.019.01 |           | 3.933,90-   |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1800627 - COMERCIAL CIRURGICA |          |           |             |               |
|                                 | RIOCLARENSE LTDA                                    | 1.019.01 |           | 2.307,00-   |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2304 - MEDPLUS HOSPITALAR COM |          |           |             |               |
|                                 | ERCIO E SERVICOS EIRELI                             | 1.019.01 |           | 133,35-     |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 73986 - ELLO DISTRIBUICAO LTD |          |           |             |               |
|                                 | A                                                   | 1.019.01 |           | 1.500,00-   |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1006 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |           | 9.712,00-   |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 814 - CARVALHO SERVICOS MEDIC |          |           |             |               |
|                                 | OS ASSOCIADOS S/S                                   | 1.019.01 |           | 232.092,23- |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 815 - CARVALHO SERVICOS MEDIC |          |           |             |               |
|                                 | OS ASSOCIADOS S/S                                   | 1.019.01 |           | 43.561,78-  |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 816 - CARVALHO SERVICOS MEDIC |          |           |             |               |
|                                 | OS ASSOCIADOS S/S                                   | 1.019.01 |           | 47.694,61-  |               |
| 04/12/2023                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 31903 - PLANISA PLANEJAMENTO  |          |           |             |               |
|                                 | E ORGANIZACAO                                       | 1.019.01 |           | 13.372,15-  |               |

| Data                                  | Complemento                                                                              | C.Custo  | Débitos  | Créditos    | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                          |          |          | Sd. Ant.:   | 3.271.851,69- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                          |          |          | Sd. Ant.:   | 2.603.526,00- |
| 04/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 55271 - HOSPDROGAS COM LTDA                                        | 1.019.01 |          | 16.795,45-  |               |
| 04/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 100374 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP             | 1.019.01 |          | 3.221,40-   | 3.291.868,54- |
| 05/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 64 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                              | 1.019.01 |          | 4.750,00-   |               |
| 05/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 427 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 |          | 57.641,37-  |               |
| 05/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 424 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 |          | 40.562,59-  |               |
| 05/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 425 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 |          | 225.896,95- |               |
| 05/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 428 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 |          | 14.632,15-  |               |
| 05/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 426 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 |          | 248.523,95- |               |
| 05/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 431 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 |          | 178.033,45- |               |
| 05/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 423 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 |          | 196.409,91- |               |
| 05/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 355 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                                   | 1.019.01 |          | 10.000,00-  |               |
| 05/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 122943 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA            | 1.019.01 |          | 1.260,72-   |               |
| 05/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1857 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 1.019.01 |          | 318,00-     |               |
| 05/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 2303 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI               | 1.019.01 |          | 638,24-     |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 962,62   |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 1.871,27 |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 367,49   |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 318,44   |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 50,00    |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 50,00    |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 75,00    |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 237,75   |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 4.561,42 |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 1.871,27 |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 229,76   |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 3.560,00 |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 874,95   |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 25,00    |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 50,00    |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 200,34   |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 25,00    |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 1.541,56 |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 2.224,38 |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.01 | 452,26   |             |               |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                       |          |          |             |               |

| Data                                  | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 4.250.987,36- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 2.603.526,00- |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 794,50     |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 399,78     |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 838,00     |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 794,50     |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.335,35   |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.871,71   |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 322,84     |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 4585 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |          |            |             |                         |
|                                       | A                                                   | 1.019.01 | 4.720,83   |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 143 - BS SERVICOS MEDICOS S/S          | 1.019.01 | 113.609,26 |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 458 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED |          |            |             |                         |
|                                       | ICO AVANÇADO LTDA                                   | 1.019.01 | 135.431,19 |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 788,00     |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 459,52     |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 2.200,00   |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.883,90   |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1864 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME        | 1.019.01 | 1.003,26   |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 4067923752 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A   | 1.019.01 | 53.663,41  |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 58 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 1.019.01 | 4.754,50   |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 75,00      |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 50,00      |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 75,00      |             |                         |
| 05/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 237,75     |             | 3.925.679,06-           |
| 06/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 11-2023 - TELEFONICA BRASIL S |          |            |             |                         |
|                                       | /A FILIAL                                           | 1.019.01 |            | 314,42-     |                         |
| 06/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 16488717 - TELEFONICA BRASIL  |          |            |             |                         |
|                                       | SA                                                  | 1.019.01 |            | 1.303,33-   |                         |
| 06/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 378 - SEOH SERVICOS DE ENGENH |          |            |             |                         |
|                                       | ARIA HOSPITALAR LTDA                                | 1.019.01 |            | 124.122,33- |                         |
| 06/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 379 - SEOH SERVICOS DE ENGENH |          |            |             |                         |
|                                       | ARIA HOSPITALAR LTDA                                | 1.019.01 |            | 1.470,60-   |                         |
| 06/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 8271 - POSTO Z + Z JATAI LTDA | 1.019.01 |            | 3.373,21-   |                         |
| 06/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 6812 - ALTAMEDICAL PRODUTOS M |          |            |             |                         |
|                                       | EDICOS HOSPITALARES LTDA ME                         | 1.019.01 |            | 14.700,00-  |                         |
| 06/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 6321 - LIDER BORRACHA EIRELI  | 1.019.01 |            | 3.391,50-   |                         |
| 06/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 32203 - VFB BRASIL LTDA       | 1.019.01 |            | 1.130,00-   |                         |
| 06/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 32251 - VFB BRASIL LTDA       | 1.019.01 |            | 3.952,50-   |                         |
| 06/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7367 - ENG COMERCIO E SERVICO |          |            |             |                         |
|                                       | S DE EQUIPAMENTOS LTDA                              | 1.019.01 |            | 1.115,31-   |                         |
| 06/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 611 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP |          |            |             |                         |
|                                       | P                                                   | 1.019.01 |            | 9.590,00-   | 4.090.142,26-           |
| 07/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 12733 - PLENA IMAGEM LTDA     | 1.019.01 |            | 4.960,00-   |                         |
| 07/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 12732 - PLENA IMAGEM LTDA     | 1.019.01 |            | 5.600,00-   |                         |
| 07/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 12729 - PLENA IMAGEM LTDA     | 1.019.01 |            | 1.860,00-   |                         |
| 07/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 12726 - PLENA IMAGEM LTDA     | 1.019.01 |            | 700,00-     |                         |
| 07/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 7829-2 - GDB COMERCIO E SERVI |          |            |             |                         |
|                                       | COS EPP                                             | 1.019.01 |            | 13.500,00-  |                         |
| 07/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 75515 - PRIMICIAS PAPEIS E UT |          |            |             |                         |
|                                       | I LTDA EPP                                          | 1.019.01 |            | 855,80-     |                         |
| 07/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 415 - R W MATERIAIS MEDICOS H |          |            |             |                         |
|                                       | OSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA                      | 1.019.01 |            | 4.712,80-   |                         |
| 07/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 259415 - ANTIBIOTICOS DO BRAS |          |            |             |                         |
|                                       | IL LTDA                                             | 1.019.01 |            | 35.068,00-  |                         |
| 07/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 773351 - PROGRAMA NAC.DE CONT |          |            |             |                         |

| Data                                  | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                     |          |            |            | Sd. Ant.: 4.157.398,86- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                     |          |            |            | Sd. Ant.: 2.603.526,00- |
|                                       | ROLE DE QUAL. LTDA                                  | 1.019.01 |            | 1.851,71-  |                         |
| 07/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 291 - PRISMA CONSTRUTORA E CO |          |            |            |                         |
|                                       | MERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME                       | 1.019.01 |            | 11.954,78- |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 256 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES  |          |            |            |                         |
|                                       | & CIA LTDA                                          | 1.019.01 | 11.900,00  |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2415 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 2.833,10   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2416 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 1.093,81   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2417 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 256,50     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2419 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 550,00     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2418 - PM DOS REIS                     | 1.019.01 | 7,40       |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 7323 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI |          |            |            |                         |
|                                       | PAMENTOS LTDA                                       | 1.019.01 | 1.115,31   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO |          |            |            |                         |
|                                       | S                                                   | 1.019.01 | 640,00     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2465 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO |          |            |            |                         |
|                                       | S                                                   | 1.019.01 | 231,00     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 526 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.019.01 | 344,00     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 542 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.019.01 | 1.385,16   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 838,00     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.335,35   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 2.200,00   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 50,00      |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.576,00   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 229,76     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 2.200,00   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 50,00      |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 75,00      |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 50,00      |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 50,00      |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 25,00      |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 25,00      |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 229,76     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.335,35   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 459,52     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 794,50     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 151 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP         | 1.019.01 | 73.286,99  |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1404 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIA |          |            |            |                         |
|                                       | S E MEDICINA DO TRABALHO LTDA                       | 1.019.01 | 897,75     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 290 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE |          |            |            |                         |
|                                       | MATERIAIS LTDA - ME                                 | 1.019.01 | 11.954,78  |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 50945 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE |          |            |            |                         |
|                                       | E LIMPEZA LTDA                                      | 1.019.01 | 370,56     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 391 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR |          |            |            |                         |
|                                       | ES E ODONTOLOGIA LTDA                               | 1.019.01 | 817,40     |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1043 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA       | 1.019.01 | 122.082,89 |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 22482 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA           | 1.019.01 | 4.968,60   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1487 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME |          |            |            |                         |
|                                       | DICOS HOSPITALARES LTDA                             | 1.019.01 | 1.243,20   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 52843 - HOSPDROGAS COM LTDA            | 1.019.01 | 2.392,64   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 23293 - AUTO POSTO CHAFARIZ            | 1.019.01 | 1.088,10   |            |                         |
| 07/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 380 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAM |          |            |            |                         |

| Data                | Complemento                                                                                     | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------|
| =====               |                                                                                                 |          |            |             | =====         |
| Conta: 2.1.1.03.001 | 1381 FORNECEDORES                                                                               |          |            | Sd. Ant.:   | 3.920.222,92- |
| -----               |                                                                                                 |          |            |             | -----         |
| C. Custo: 1.019.01  | 1.019.01 HEJ                                                                                    |          |            | Sd. Ant.:   | 2.603.526,00- |
|                     | ENTOS HOSPITALAR LTDA                                                                           | 1.019.01 | 2.352,00   |             |               |
| 07/12/2023          | PAGTO N.F.N° 46065 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP                                   | 1.019.01 | 336,60     |             |               |
| 07/12/2023          | PAGTO N.F.N° 55812 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                  | 1.019.01 | 9.547,50   |             |               |
| 07/12/2023          | PAGTO N.F.N° 938 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                       | 1.019.01 | 1.180,00   |             |               |
| 07/12/2023          | PAGTO N.F.N° 253050 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                                                | 1.019.01 | 15.180,00  |             |               |
| 07/12/2023          | PAGTO N.F.N° 55842 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                  | 1.019.01 | 5.793,80   |             |               |
| 07/12/2023          | PAGTO N.F.N° 47181 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                                | 1.019.01 | 579,60     |             |               |
| 07/12/2023          | PAGTO N.F.N° 411 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                  | 1.019.01 | 196.409,91 |             |               |
| 07/12/2023          | PAGTO N.F.N° 89230 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA                                           | 1.019.01 | 2.336,53   |             |               |
| 07/12/2023          | PAGTO N.F.N° 99092 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP                              | 1.019.01 | 3.872,80   |             | 3.682.634,18- |
| 08/12/2023          | VLR REF. PROV. N.F.N° 14547 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                          | 1.019.01 |            | 6.058,70-   |               |
| 08/12/2023          | VLR REF. PROV. N.F.N° 3071 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 1.019.01 |            | 2.367,00-   |               |
| 08/12/2023          | VLR REF. PROV. N.F.N° 229 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                      | 1.019.01 |            | 4.260,00-   |               |
| 08/12/2023          | VLR REF. PROV. N.F.N° 629 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                                 | 1.019.01 |            | 126.851,87- |               |
| 08/12/2023          | VLR REF. PROV. N.F.N° 364 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                             | 1.019.01 |            | 330.165,64- |               |
| 08/12/2023          | PAGTO N.F.N° 73281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                     | 1.019.01 | 660,00     |             |               |
| 08/12/2023          | PAGTO N.F.N° 242936 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 1.019.01 | 1.300,00   |             |               |
| 08/12/2023          | PAGTO N.F.N° 1033 - QB COMERCIO LTDA                                                            | 1.019.01 | 22.860,00  |             | 4.127.517,39- |
| 09/12/2023          | VLR REF. PROV. N.F.N° 16677669 - OI S/A                                                         | 1.019.01 |            | 3.543,62-   | 4.131.061,01- |
| 11/12/2023          | VLR REF. PROV. N.F.N° 1091 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA                                          | 1.019.01 |            | 112.620,00- |               |
| 11/12/2023          | VLR REF. PROV. N.F.N° 695 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA                                       | 1.019.01 |            | 9.169,07-   |               |
| 11/12/2023          | VLR REF. PROV. N.F.N° 3754 - A.L. CARVALHO                                                      | 1.019.01 |            | 10.928,97-  |               |
| 11/12/2023          | PAGTO N.F.N° 47248 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                                | 1.019.01 | 378,50     |             |               |
| 11/12/2023          | PAGTO N.F.N° 107752 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                                   | 1.019.01 | 455,00     |             |               |
| 11/12/2023          | PAGTO N.F.N° 4097 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO                                                | 1.019.01 | 2.955,00   |             | 4.259.990,55- |
| 12/12/2023          | VLR REF. PROV. N.F.N° 256825 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                               | 1.019.01 |            | 9.082,20-   |               |
| 12/12/2023          | VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 258242 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME - REF. NF 255760. | 1.019.01 | 9.082,20   |             |               |
| 12/12/2023          | VLR REF. PROV. N.F.N° 465 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA                   | 1.019.01 |            | 129.855,38- |               |
| 12/12/2023          | VLR REF. PROV. N.F.N° 466 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA                   | 1.019.01 |            | 37.338,75-  |               |
| 12/12/2023          | PAGTO N.F.N° 767402 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                                    | 1.019.01 | 1.851,71   |             |               |
| 12/12/2023          | PAGTO N.F.N° 93685282 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                   | 1.019.01 | 4.426,30   |             |               |
| 12/12/2023          | PAGTO N.F.N° 543 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                                      | 1.019.01 | 3.161,50   |             |               |
| 12/12/2023          | PAGTO N.F.N° 66 - YAP SOLUCOES SA                                                               | 1.019.01 | 83.168,00  |             |               |
| 12/12/2023          | PAGTO N.F.N° 1499 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                 | 1.019.01 | 6.886,55   |             |               |
| 12/12/2023          | PAGTO N.F.N° 1500 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                 | 1.019.01 | 700,00     |             |               |
| 12/12/2023          | PAGTO N.F.N° 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                 | 1.019.01 | 9.112,00   |             |               |
| 12/12/2023          | PAGTO N.F.N° 1720 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                                          | 1.019.01 | 186.543,43 |             |               |
| 12/12/2023          | PAGTO N.F.N° 468 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                | 1.019.01 | 11.354,97  |             |               |
| 12/12/2023          | PAGTO N.F.N° 469 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                | 1.019.01 | 19.812,96  |             |               |
| 12/12/2023          | PAGTO N.F.N° 489 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                                           | 1.019.01 | 10.005,00  |             |               |
| 12/12/2023          | PAGTO N.F.N° 261708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                         | 1.019.01 | 4.688,00   |             |               |

| Data                                  | Complemento                                                                      | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                                  |          |           |             | Sd. Ant.: 4.085.474,26- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                                  |          |           |             | Sd. Ant.: 2.603.526,00- |
| 12/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 261710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 | 4.000,00  |             | 4.081.474,26-           |
| 13/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 202 - J M REPRESENTACOES E SE RVICOS LTDA                  | 1.019.01 |           | 78.461,32-  |                         |
| 13/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 217 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA          | 1.019.01 |           | 410.234,61- |                         |
| 13/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1740 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME                 | 1.019.01 |           | 177.109,65- |                         |
| 13/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 166 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                              | 1.019.01 |           | 95.248,68-  |                         |
| 13/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA        | 1.019.01 |           | 7.169,22-   |                         |
| 13/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA        | 1.019.01 |           | 9.486,00-   |                         |
| 13/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA        | 1.019.01 |           | 2.240,00-   |                         |
| 13/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 42 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUI P                            | 1.019.01 |           | 2.133,33-   |                         |
| 13/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 382 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA         | 1.019.01 |           | 74.412,82-  | 4.937.969,89-           |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 594 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP                                      | 1.019.01 | 9.590,00  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1793471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                     | 1.019.01 | 1.679,00  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1793472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                     | 1.019.01 | 1.400,00  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1793465 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                     | 1.019.01 | 5.349,78  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1793473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                     | 1.019.01 | 1.320,00  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1794251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                     | 1.019.01 | 31.314,45 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1794573 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                     | 1.019.01 | 38.438,00 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 12 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.                         | 1.019.01 | 9.900,89  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 85037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                               | 1.019.01 | 260,00    |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2459 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.01 | 6.148,80  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2456 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.01 | 4.127,20  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2457 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.01 | 4.972,00  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2455 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.01 | 2.325,00  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 74515 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                                 | 1.019.01 | 19.549,11 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 589 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 1.019.01 | 370,00    |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 588 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 1.019.01 | 43,70     |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 590 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 1.019.01 | 149,23    |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 587 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 1.019.01 | 5.850,27  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 31508 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.019.01 | 1.900,54  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 73419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                      | 1.019.01 | 16.050,00 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 262005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 | 816,00    |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 262078 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 | 5.538,00  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 66506 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA                                     | 1.019.01 | 1.229,80  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 8184 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES                       | 1.019.01 | 30.750,00 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA            | 1.019.01 | 32.004,64 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 34 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                        | 1.019.01 | 34.614,41 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 | 1.871,27  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 | 50,00     |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 | 229,76    |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 | 2.200,00  |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.01 | 25,00     |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                               |          |           |             |                         |

| Data                                  | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos  | Créditos    | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                     |          |          |             | Sd. Ant.: 4.667.903,04- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                     |          |          |             | Sd. Ant.: 2.603.526,00- |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 50,00    |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 50,00    |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.871,27 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 874,95   |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 874,95   |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.871,27 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.335,35 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 2.200,00 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 606619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 50,00    |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 2.200,00 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 2.261,30 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 3.165,82 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.480,13 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.871,71 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 354,02   |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 904,52   |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |             |                         |
|                                       | LTDA                                                | 1.019.01 | 1.512,00 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 16368 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA  | 1.019.01 | 3.852,76 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 16367 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA  | 1.019.01 | 3.852,76 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 53474 - HOSPDROGAS COM LTDA            | 1.019.01 | 1.758,96 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO Estorno: N.F.N° 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI |          |          |             |                         |
|                                       | MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA                          | 1.019.01 |          | 32.004,64-  |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 388 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAM |          |          |             |                         |
|                                       | ENTOS HOSPITALAR LTDA                               | 1.019.01 | 3.234,26 |             |                         |
| 14/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 236889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA       | 1.019.01 | 299,61   |             |                         |
| 14/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 17050 - TOP MED IMPORTACAO E  |          |          |             |                         |
|                                       | DIST LTDA                                           | 1.019.01 |          | 1.200,00-   | 4.665.182,04-           |
| 15/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 1554 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR |          |          |             |                         |
|                                       | ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                    | 1.019.01 |          | 275,00-     |                         |
| 15/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 298546 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA |          |          |             |                         |
|                                       | O E PROVIMENTO DE INFORMACAO                        | 1.019.01 | 528,00   |             |                         |
| 15/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2232 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE |          |          |             |                         |
|                                       | SSAO EIRELI                                         | 1.019.01 | 2.682,16 |             |                         |
| 15/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2249 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE |          |          |             |                         |
|                                       | SSAO EIRELI                                         | 1.019.01 | 7.761,31 |             | 4.654.485,57-           |
| 18/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 23463 - AUTO POSTO CHAFARIZ   | 1.019.01 |          | 2.244,02-   |                         |
| 18/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 546 - J M REPRESENTACOES E SE |          |          |             |                         |
|                                       | RVICOS LTDA                                         | 1.019.01 |          | 118.269,46- |                         |
| 18/12/2023                            | VLR REF. PROV. N.F.N° 4068514359 - SANEAMENTO DE GO |          |          |             |                         |
|                                       | IAS S.A                                             | 1.019.01 |          | 52.551,76-  |                         |
| 18/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 196451 - PARC.2/2-C.E.I. COM.IMP.DE MA |          |          |             |                         |
|                                       | TERIAIS MEDICOS LTDA                                | 1.019.01 | 1.747,50 |             |                         |
| 18/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 196459 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE M |          |          |             |                         |
|                                       | ATERIAIS MEDICOS LTDA                               | 1.019.01 | 1.747,50 |             |                         |
| 18/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 25735 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR |          |          |             |                         |
|                                       | ELI EPP                                             | 1.019.01 | 1.440,00 |             |                         |
| 18/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 152946 - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E  |          |          |             |                         |
|                                       | COMERCIO LTDA                                       | 1.019.01 | 2.012,98 |             |                         |
| 18/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 12785 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME    | 1.019.01 | 1.352,75 |             |                         |
| 18/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 5339 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA  |          |          |             |                         |
|                                       | DA INFORMACAO EIRELI                                | 1.019.01 | 6.529,39 |             |                         |
| 18/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1796338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE |          |          |             |                         |

| Data                                  | Complemento                                                           | C.Custo  | Débitos    | Créditos | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                       |          |            |          | Sd. Ant.: 4.812.720,69- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                       |          |            |          | Sd. Ant.: 2.603.526,00- |
|                                       | NSE LTDA                                                              | 1.019.01 | 1.500,00   |          | 4.811.220,69-           |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 262 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA         | 1.019.01 | 11.900,00  |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 116758 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA     | 1.019.01 | 40.860,00  |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 40348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.            | 1.019.01 | 540,00     |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2477 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 356,70     |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2475 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 2.061,41   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2484 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 3.750,00   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2478 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 910,80     |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2479 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 96,00      |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2483 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 50,65      |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2481 - PM DOS REIS                                       | 1.019.01 | 1.106,91   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2520 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S                 | 1.019.01 | 3.297,00   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 615 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                            | 1.019.01 | 9.529,73   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 631 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                            | 1.019.01 | 463,50     |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 709 - A G LIMA                                           | 1.019.01 | 5.550,00   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 5.801,42   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 607167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 1.680,47   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 50,00      |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 1.871,71   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 609254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 2.216,90   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 609259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 1.626,00   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 609263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 2.220,00   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 609265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 2.200,00   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 2.808,05   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 608370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 1.809,04   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 609267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 2.200,00   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 609274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 318,44     |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 609277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 1.480,13   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 609278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 1.335,35   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 609279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 1.480,13   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 609285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 3.742,54   |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 609287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 1.019.01 | 404,87     |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 15906 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA      | 1.019.01 | 291.796,69 |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 15907 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA      | 1.019.01 | 113.725,15 |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 202 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LT DA                | 1.019.01 | 78.461,32  |          |                         |
| 19/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA | 1.019.01 | 32.004,64  |          | 4.181.515,14-           |
| 20/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1797041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA          | 1.019.01 | 1.593,00   |          |                         |
| 20/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 55904 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                        | 1.019.01 | 1.073,00   |          |                         |
| 20/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 24488 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME                       | 1.019.01 | 2.160,00   |          |                         |
| 20/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 43336 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                     | 1.019.01 | 5.101,24   |          |                         |
| 20/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 378 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA       | 1.019.01 | 124.122,33 |          |                         |

| Data                                  | Complemento                                                                 | C.Custo  | Débitos   | Créditos | Saldo Atual             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES |                                                                             |          |           |          | Sd. Ant.: 4.047.465,57- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ       |                                                                             |          |           |          | Sd. Ant.: 2.603.526,00- |
| 20/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 10182527 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L                       | 1.019.01 | 575,57    |          |                         |
| 20/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 70 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA T ECNICA HOSPITALAR LTDA  | 1.019.01 | 1.565,20  |          | 4.045.324,80-           |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 12733 - PLENA IMAGEM LTDA                                      | 1.019.01 | 4.960,00  |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 12732 - PLENA IMAGEM LTDA                                      | 1.019.01 | 5.600,00  |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 12726 - PLENA IMAGEM LTDA                                      | 1.019.01 | 700,00    |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2476 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 2.980,00  |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 12729 - PLENA IMAGEM LTDA                                      | 1.019.01 | 1.860,00  |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 14547 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                               | 1.019.01 | 6.058,70  |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 85342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                          | 1.019.01 | 514,80    |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 85353 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                          | 1.019.01 | 4.603,68  |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 122713 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA       | 1.019.01 | 1.164,95  |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 23463 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                    | 1.019.01 | 2.244,02  |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 75515 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P                       | 1.019.01 | 855,80    |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 427 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.01 | 57.641,37 |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME           | 1.019.01 | 75.082,18 |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 609282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 | 50,00     |          |                         |
| 21/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 424 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.01 | 40.562,59 |          | 3.840.446,71-           |
| 22/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 1.019.01 | 98.530,43 |          |                         |
| 22/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 395 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAM ENTOS HOSPITALAR LTDA   | 1.019.01 | 1.146,60  |          |                         |
| 22/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 54673 - HOSPDROGAS COM LTDA                                    | 1.019.01 | 1.833,90  |          |                         |
| 22/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 1798226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                | 1.019.01 | 7.950,00  |          |                         |
| 22/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 379 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA             | 1.019.01 | 1.470,60  |          |                         |
| 22/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 355 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                               | 1.019.01 | 10.000,00 |          | 3.719.515,18-           |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 695 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA                            | 1.019.01 | 9.169,07  |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 7829-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                           | 1.019.01 | 13.500,00 |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 38492 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP         | 1.019.01 | 4.574,40  |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2480 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 985,00    |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 2495 - PM DOS REIS                                             | 1.019.01 | 301,90    |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 485 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                  | 1.019.01 | 1.032,00  |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 640 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                  | 1.019.01 | 5.083,40  |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 255762 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                   | 1.019.01 | 960,48    |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 255763 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                   | 1.019.01 | 295,00    |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 255760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                   | 1.019.01 | 5.935,83  |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 255764 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                   | 1.019.01 | 61,34     |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 255761 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                   | 1.019.01 | 6.374,98  |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 985 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , E XPORTACAO SERVICOS LTDA | 1.019.01 | 15.000,00 |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 721 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                         | 1.019.01 | 1.960,00  |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 657 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTD A                       | 1.019.01 | 3.127,30  |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 11-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                         | 1.019.01 | 314,42    |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 16488717 - TELEFONICA BRASIL SA                                | 1.019.01 | 1.303,33  |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 73734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                 | 1.019.01 | 640,20    |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 29367 - OMNI HOSPITALAR LTDA                                   | 1.019.01 | 5.192,00  |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 208979 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA          | 1.019.01 | 8.890,40  |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 31908 - VFB BRASIL LTDA                                        | 1.019.01 | 8.856,53  |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 31921 - VFB BRASIL LTDA                                        | 1.019.01 | 92,68     |          |                         |
| 26/12/2023                            | PAGTO N.F.N° 342117 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A                       | 1.019.01 | 26.400,00 |          |                         |

| Data                        | Complemento                                                                           | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| =====                       |                                                                                       |          |            |           | =====         |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381    | FORNECEDORES                                                                          |          |            | Sd. Ant.: | 3.599.464,92- |
| -----                       |                                                                                       |          |            |           | -----         |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                   |          |            | Sd. Ant.: | 2.603.526,00- |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 243541 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                 | 1.019.01 | 21.364,45  |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 6145 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO       | 1.019.01 | 2.300,00   |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 263202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 1.019.01 | 114,00     |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 263412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 1.019.01 | 2.380,00   |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 263418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 1.019.01 | 3.120,00   |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 8271 - POSTO Z + Z JATAI LTDA                                            | 1.019.01 | 3.373,21   |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 13243 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS                  | 1.019.01 | 1.558,00   |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 1799183 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           | 1.019.01 | 39.262,94  |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 54883 - HOSPDROGAS COM LTDA                                              | 1.019.01 | 1.833,90   |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 16677669 - OI S/A                                                        | 1.019.01 | 3.543,62   |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 546 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA                                 | 1.019.01 | 118.269,46 |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 71 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP                                           | 1.019.01 | 2.133,33   |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 1549 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS DICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.01 | 575,00     |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 11988 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA                                     | 1.019.01 | 1.720,00   |           |               |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 23254 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                             | 1.019.01 | 2.295,00   |           | 3.395.622,01- |
| 27/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 263483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 1.019.01 | 14.986,80  |           |               |
| 27/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 85559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                    | 1.019.01 | 1.142,40   |           |               |
| 27/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 55936 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                        | 1.019.01 | 5.015,00   |           |               |
| 27/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 122943 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                  | 1.019.01 | 1.260,72   |           |               |
| 27/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 87247 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS ALIZADAS LTDA                  | 1.019.01 | 2.376,00   |           |               |
| 27/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 1799732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           | 1.019.01 | 5.273,81   |           |               |
| 27/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 7367 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                      | 1.019.01 | 1.115,31   |           | 3.364.451,97- |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 611 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP                                           | 1.019.01 | 9.590,00   |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 773351 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA                      | 1.019.01 | 1.851,71   |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 40904 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                            | 1.019.01 | 540,00     |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 41004 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                            | 1.019.01 | 810,00     |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 2500 - PM DOS REIS                                                       | 1.019.01 | 356,40     |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 2497 - PM DOS REIS                                                       | 1.019.01 | 10.500,00  |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 650 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                            | 1.019.01 | 275,20     |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 651 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                            | 1.019.01 | 292,60     |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 55959 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                        | 1.019.01 | 28.416,11  |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 56356 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 1.019.01 | 7.622,00   |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 3071 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 1.019.01 | 2.367,00   |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 54417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                    | 1.019.01 | 2.100,00   |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 382 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.01 | 74.412,82  |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 55271 - HOSPDROGAS COM LTDA                                              | 1.019.01 | 16.795,45  |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 4068514359 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                                     | 1.019.01 | 52.551,76  |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 1078 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.                                      | 1.019.01 | 1.000,00   |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 31903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                               | 1.019.01 | 13.372,15  |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 1585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                       | 1.019.01 | 7.169,22   |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 1587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                       | 1.019.01 | 9.486,00   |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 1586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                       | 1.019.01 | 2.240,00   |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 3754 - A.L. CARVALHO                                                     | 1.019.01 | 10.928,97  |           |               |
| 28/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 42 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP                                           | 1.019.01 | 2.133,33   |           |               |

| Data                                                   | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| =====                                                  |                                                                                            |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381                               | FORNECEDORES                                                                               |          |              | Sd. Ant.:     | 3.109.641,25- |
| -----                                                  |                                                                                            |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 2.603.526,00- |
| 28/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 291 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME                    | 1.019.01 | 11.954,78    |               |               |
| 28/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 1554 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA                | 1.019.01 | 275,00       |               |               |
| 28/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 415 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR ES E ODONTOLOGIA LTDA                  | 1.019.01 | 4.712,80     |               | 3.092.698,67- |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                                            |          | 3.353.026,94 | 3.842.199,61- | 3.092.698,67- |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                                                            |          | 3.353.026,94 | 3.842.199,61- | 3.092.698,67- |
| -----                                                  |                                                                                            |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS |                                                                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 21/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 54987 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                       | 1.019.07 |              | 265,55-       |               |
| 21/12/2023                                             | PAGTO N.F.N° 54987 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULA CAO LTDA                               | 1.019.07 | 265,55       |               | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                                            |          | 265,55       | 265,55-       | 0,00          |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                                                            |          | 265,55       | 265,55-       | 0,00          |
| -----                                                  |                                                                                            |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF        |                                                                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 41.042,54-    |
| 01/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 502 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA                            | 1.019.08 |              | 10.005,00-    | 51.047,54-    |
| 04/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 6242 - B F DE ANDRADE PROTECT ION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO  | 1.019.08 |              | 7.140,00-     |               |
| 04/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 4732 - CONTROL SOLUCOES AMBIE NTAIS LTDA                             | 1.019.08 |              | 4.720,83-     | 62.908,37-    |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 6214 - MAS MANUTENCAO E SERVI COS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA    | 1.019.08 |              | 24.564,92-    |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 611841 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |              | 2.220,00-     |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 611842 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |              | 2.220,00-     |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 611846 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |              | 229,76-       |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 611854 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |              | 2.200,00-     |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 611968 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |              | 1.480,13-     |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 47472 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME                 | 1.019.08 |              | 3.920,00-     |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 264510 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |              | 3.610,08-     |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 264516 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |              | 940,80-       |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 257106 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                          | 1.019.08 |              | 3.241,18-     |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 243841 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA                            | 1.019.08 |              | 19.715,85-    |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 36242 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.019.08 |              | 1.976,82-     |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 711 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA                             | 1.019.08 |              | 10.800,00-    | 140.027,91-   |
| 06/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 1802075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       | 1.019.08 |              | 36.044,16-    |               |
| 06/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 25 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.                          | 1.019.08 |              | 8.612,88-     |               |
| 06/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 86077 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA                               | 1.019.08 |              | 1.243,60-     |               |
| 06/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 9330 - LS COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES FILIAL                  | 1.019.08 |              | 2.478,00-     |               |
| 06/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 41252 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.                       | 1.019.08 |              | 540,00-       | 188.946,55-   |
| 07/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F.N° 612092 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |              | 2.550,15-     |               |

| Data                                            | Complemento                                                                              | C.Custo  | Débitos | Créditos   | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES           |                                                                                          |          |         |            | Sd. Ant.: 191.496,70- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                          |          |         |            | Sd. Ant.: 41.042,54-  |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 66849 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA                                    | 1.019.08 |         | 2.310,00-  |                       |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 393639 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 1.019.08 |         | 6.677,50-  |                       |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 264584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |         | 270,00-    |                       |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 12657 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                                | 1.019.08 |         | 1.202,40-  |                       |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 74138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                     | 1.019.08 |         | 2.300,00-  |                       |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2503 - PM DOS REIS                                                 | 1.019.08 |         | 16.122,32- |                       |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1505 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI                                 | 1.019.08 |         | 23.321,00- |                       |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 610969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |         | 1.871,27-  |                       |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 3477 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                        | 1.019.08 |         | 1.963,50-  |                       |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 3476 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                        | 1.019.08 |         | 36.550,90- | 284.085,59-           |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1894 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                                    | 1.019.08 |         | 1.348,60-  |                       |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 305842 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                 | 1.019.08 |         | 1.037,00-  |                       |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 74182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                     | 1.019.08 |         | 4.960,00-  |                       |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 74218 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                     | 1.019.08 |         | 5.508,00-  |                       |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 24782 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME                                 | 1.019.08 |         | 81.520,80- |                       |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 3777 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA                    | 1.019.08 |         | 2.860,00-  |                       |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 6366 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO | 1.019.08 |         | 3.688,32-  | 385.008,31-           |
| 11/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 56411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 |         | 1.687,21-  |                       |
| 11/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 56034 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                                 | 1.019.08 |         | 13.986,37- |                       |
| 11/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 56033 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                                 | 1.019.08 |         | 20.368,00- |                       |
| 11/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 74976 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                       | 1.019.08 |         | 5.692,39-  |                       |
| 11/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 74977 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                       | 1.019.08 |         | 5.692,39-  |                       |
| 11/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 612495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |         | 2.216,90-  |                       |
| 11/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 612501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |         | 510,00-    | 435.161,57-           |
| 12/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1159 - QB COMERCIO LTDA                                            | 1.019.08 |         | 11.250,00- |                       |
| 12/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 612532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |         | 1.480,13-  |                       |
| 12/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 612534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |         | 2.220,00-  |                       |
| 12/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 612537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |         | 3.742,54-  |                       |
| 12/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 74989 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                                | 1.019.08 |         | 23.306,03- | 477.160,27-           |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 86 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA     | 1.019.08 |         | 2.660,00-  |                       |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2686 - LABORATORIO AB PRIME LTDA                                   | 1.019.08 |         | 8.452,94-  |                       |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 610875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |         | 2.216,90-  |                       |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 612137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |         | 1.512,00-  |                       |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 612149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |         | 555,76-    |                       |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 612156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |         | 788,00-    |                       |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 612159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |         | 788,00-    |                       |

| Data                        | Complemento                                                                          | C.Custo  | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-------------|
| =====                       |                                                                                      |          |         |            | =====       |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381    | FORNECEDORES                                                                         |          |         | Sd. Ant.:  | 494.133,87- |
| -----                       |                                                                                      |          |         |            | -----       |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                  |          |         | Sd. Ant.:  | 41.042,54-  |
| 13/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 612161 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 838,00-    |             |
| 13/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 612198 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 2.483,18-  |             |
| 13/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 612199 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 229,76-    |             |
| 13/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 612516 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 874,95-    |             |
| 13/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 612536 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 838,00-    | 499.397,76- |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1559 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA    | 1.019.08 |         | 1.758,00-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2501 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |         | 913,68-    |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1018 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.08 |         | 4.872,40-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA                           | 1.019.08 |         | 27.242,69- |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2506 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |         | 1.626,24-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2507 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |         | 4.298,56-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2508 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |         | 186,72-    |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2509 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |         | 294,72-    |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2510 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |         | 317,50-    |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2511 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |         | 1.211,50-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2512 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |         | 1.487,50-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 685 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                  | 1.019.08 |         | 775,00-    |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 482 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME           | 1.019.08 |         | 662,80-    |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 483 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME           | 1.019.08 |         | 6.697,00-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 480 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME           | 1.019.08 |         | 51.523,40- |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 612121 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 1.871,27-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 612129 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 1.871,27-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 612503 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 365,67-    |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 612518 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 2.320,00-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 612523 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 1.871,27-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 612530 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 125,00-    |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 613235 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 874,95-    |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 244207 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA                      | 1.019.08 |         | 23.680,00- |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 56053 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                             | 1.019.08 |         | 9.547,50-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 56054 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                             | 1.019.08 |         | 706,58-    |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1512 - PRESTAMED HOSPITALAR E IRELI                            | 1.019.08 |         | 16.740,00- |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 258489 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.08 |         | 5.937,00-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 259826 - ANTIBIOTICOS DO BRAS IL LTDA                          | 1.019.08 |         | 6.900,00-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 94178423 - WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS LTDA.              | 1.019.08 |         | 4.426,30-  |             |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 75013 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES                           | 1.019.08 |         | 2.405,49-  | 682.907,77- |
| 15/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1561 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA    | 1.019.08 |         | 2.665,00-  |             |
| 15/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 5444 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                           | 1.019.08 |         | 277,50-    |             |
| 15/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1573 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA    | 1.019.08 |         | 1.790,00-  |             |
| 15/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1577 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 |         | 375,00-    |             |

| Data                                            | Complemento                                                                  | C.Custo  | Débitos | Créditos    | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES           |                                                                              |          |         |             | Sd. Ant.: 688.015,27- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                              |          |         |             | Sd. Ant.: 41.042,54-  |
| 15/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 46555 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP       | 1.019.08 |         | 103,95-     |                       |
| 15/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 23918 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                           | 1.019.08 |         | 850,80-     |                       |
| 15/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 74554 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A                        | 1.019.08 |         | 24.292,80-  |                       |
| 15/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 42177 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.         | 1.019.08 |         | 540,00-     | 713.802,82-           |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 23538 - AUTO POSTO CHAFARIZ                            | 1.019.08 |         | 1.878,59-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 4168 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME     | 1.019.08 |         | 10.024,44-  |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 4167 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME     | 1.019.08 |         | 12.540,00-  |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 433 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                      | 1.019.08 |         | 8.503,63-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 16042 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA    | 1.019.08 |         | 110.784,80- |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 16043 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA    | 1.019.08 |         | 264.003,83- |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 612542 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 1.480,13-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613234 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 1.512,00-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613237 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 1.871,27-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613238 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 237,75-     |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613241 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 1.335,35-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613245 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 1.512,00-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613250 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 25,00-      |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613254 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 254,76-     |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613270 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 2.220,00-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613273 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 2.200,00-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613275 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 387,41-     |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613278 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 1.871,27-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613292 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 1.480,13-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613293 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 478,22-     |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613477 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 874,95-     |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613479 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 874,95-     |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613494 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 1.335,35-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613496 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA            | 1.019.08 |         | 478,22-     |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 394690 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA               | 1.019.08 |         | 1.335,50-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1806787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 1.019.08 |         | 1.419,50-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1806886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 1.019.08 |         | 9.766,00-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 39160 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP | 1.019.08 |         | 2.131,60-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 204962 - C.E.I. COM.IMP.DE MA TERIAIS MEDICOS LTDA     | 1.019.08 |         | 560,00-     |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 74574 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A                        | 1.019.08 |         | 3.790,00-   |                       |
| 18/12/2023                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 484 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME   | 1.019.08 |         | 11.118,47-  |                       |

| Data                        | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|---------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381    |                                                                                            |          |         | Sd. Ant.:  | 1.172.087,94- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 |                                                                                            |          |         | Sd. Ant.:  | 41.042,54-    |
| 18/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 613474 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 1.871,27-  | 1.173.959,21- |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 434 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 |         | 16.251,22- |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 1.019.08 |         | 75.076,66- |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 613500 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 2.400,34-  |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 613503 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 50,00-     |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 613508 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 2.216,90-  |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 613517 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 2.590,05-  |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 613519 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 50,00-     |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 613522 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 200,34-    |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 613538 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 1.871,27-  |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 612541 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 5.136,00-  |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2644 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                              | 1.019.08 |         | 1.534,30-  |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2535 - PM DOS REIS                                                   | 1.019.08 |         | 296,64-    |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2536 - PM DOS REIS                                                   | 1.019.08 |         | 49,20-     |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1607 - PASAN DISTRIBUIDORA HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 1.110,00-  |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 238440 - PAPELARIA DINAMICA L TDA                                    | 1.019.08 |         | 6.130,25-  |               |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2655 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                              | 1.019.08 |         | 15.812,37- | 1.304.734,75- |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 16624 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA                               | 1.019.08 |         | 3.852,76-  |               |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2527 - PM DOS REIS                                                   | 1.019.08 |         | 949,50-    |               |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 123658 - IMPORT SERVICE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR LTDA             | 1.019.08 |         | 2.721,30-  |               |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 54899 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA                               | 1.019.08 |         | 1.075,00-  |               |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 56122 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                                   | 1.019.08 |         | 1.493,50-  |               |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1526 - PRESTAMED HOSPITALAR E IRELI                                  | 1.019.08 |         | 4.185,00-  |               |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 12725 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                                  | 1.019.08 |         | 1.850,00-  |               |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 41 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.                          | 1.019.08 |         | 8.512,08-  |               |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 4936 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                           | 1.019.08 |         | 2.729,10-  | 1.332.102,99- |
| 21/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 86200 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA                               | 1.019.08 |         | 1.072,80-  |               |
| 21/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 343869 - SAMTRONIC IND. E COM ERCIO LTDA                             | 1.019.08 |         | 26.400,00- |               |
| 21/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 74682 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A                                      | 1.019.08 |         | 780,00-    |               |
| 21/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 87003 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA                               | 1.019.08 |         | 4.216,80-  |               |
| 21/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 266450 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 25.440,00- |               |
| 21/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 761 - A G LIMA                                                       | 1.019.08 |         | 5.400,00-  |               |
| 21/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 32877 - VFB BRASIL LTDA                                              | 1.019.08 |         | 2.052,00-  |               |
| 21/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1540 - INSTITUTO DIAS E MENDE S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.08 |         | 6.865,65-  | 1.404.330,24- |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 394924 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA                             | 1.019.08 |         | 13.355,00- |               |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 5464 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                                 | 1.019.08 |         | 4.536,50-  |               |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 259527 - SUPERMEDICA DISTRIB                                         |          |         |            |               |

| Data                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos      | Saldo Atual   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| =====                       |                                                     |          |           |               |               |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381    | FORNECEDORES                                        |          |           | Sd. Ant.:     | 1.422.221,74- |
| -----                       |                                                     |          |           |               |               |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |          |           | Sd. Ant.:     | 41.042,54-    |
|                             | HOSP EIRELI-ME                                      | 1.019.08 |           | 155,25-       |               |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 3829 - CAPITAL MEDH IMP DISTR |          |           |               |               |
|                             | E REPRES COM LTDA                                   | 1.019.08 |           | 1.062,82-     |               |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 57959 - HOSPDROGAS COM LTDA   | 1.019.08 |           | 62.498,50-    |               |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 244510 - ATIVA COMERCIAL HOSP |          |           |               |               |
|                             | ITALAR LTDA                                         | 1.019.08 |           | 910,00-       |               |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 259883 - SUPERMEDICA DISTRIB  |          |           |               |               |
|                             | HOSP EIRELI-ME                                      | 1.019.08 |           | 369,60-       |               |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 5466 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS |          |           |               |               |
|                             | EIRELI                                              | 1.019.08 |           | 1.050,00-     |               |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 715 - L M DE SOUZA INSTRUMENT |          |           |               |               |
|                             | OS HOSPITALARES                                     | 1.019.08 |           | 670,00-       |               |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2549 - PM DOS REIS            | 1.019.08 |           | 980,49-       |               |
| 22/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2550 - PM DOS REIS            | 1.019.08 |           | 1.318,50-     | 1.491.236,90- |
| 23/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 56173 - GENETICA COM.IMP.EXP. |          |           |               |               |
|                             | LTDA                                                | 1.019.08 |           | 11.214,03-    | 1.502.450,93- |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 10805 - MPM PRODUTOS MEDICOS  |          |           |               |               |
|                             | LTDA                                                | 1.019.08 |           | 2.190,00-     |               |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2671 - MPM INDUSTRIA E COM DE |          |           |               |               |
|                             | PLASTICOS                                           | 1.019.08 |           | 3.466,00-     |               |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2672 - MPM INDUSTRIA E COM DE |          |           |               |               |
|                             | PLASTICOS                                           | 1.019.08 |           | 4.215,70-     |               |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2557 - PM DOS REIS            | 1.019.08 |           | 331,52-       |               |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2558 - PM DOS REIS            | 1.019.08 |           | 3.545,01-     |               |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2559 - PM DOS REIS            | 1.019.08 |           | 908,35-       |               |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 2560 - PM DOS REIS            | 1.019.08 |           | 4.899,50-     |               |
| 26/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 722 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 1.019.08 |           | 1.323,75-     | 1.523.330,76- |
| 27/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 356 - SARDINHA & MORAIS LTDA  |          |           |               |               |
|                             | EPP                                                 | 1.019.08 |           | 6.000,00-     |               |
| 27/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 102187 - VYTTRA DIAGNOSTICOS  |          |           |               |               |
|                             | IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.                        | 1.019.08 |           | 1.723,88-     |               |
| 27/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 102188 - VYTTRA DIAGNOSTICOS  |          |           |               |               |
|                             | IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.                        | 1.019.08 |           | 2.125,13-     |               |
| 27/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 102189 - VYTTRA DIAGNOSTICOS  |          |           |               |               |
|                             | IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.                        | 1.019.08 |           | 4.968,48-     |               |
| 27/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 102190 - VYTTRA DIAGNOSTICOS  |          |           |               |               |
|                             | IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.                        | 1.019.08 |           | 828,08-       | 1.538.976,33- |
| 28/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 304334 - SKYMAIL SERVICOS DE  |          |           |               |               |
|                             | COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO               | 1.019.08 |           | 528,00-       |               |
| 28/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 39450 - BIOPLASMA PROD PARA L |          |           |               |               |
|                             | AB E CORRELATOS LTDA EPP                            | 1.019.08 |           | 17.094,60-    |               |
| 28/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 39460 - BIOPLASMA PROD PARA L |          |           |               |               |
|                             | AB E CORRELATOS LTDA EPP                            | 1.019.08 |           | 3.590,40-     |               |
| 28/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 27869 - CLEAN MEDICAL COM. E  |          |           |               |               |
|                             | LOC. DE EQUIP HOSP S.A                              | 1.019.08 |           | 4.920,00-     | 1.565.109,33- |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 7960-2 - GDB COMERCIO E SERVI |          |           |               |               |
|                             | COS EPP                                             | 1.019.08 |           | 32.356,00-    |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 7956-2 - GDB COMERCIO E SERVI |          |           |               |               |
|                             | COS EPP                                             | 1.019.08 |           | 47.145,74-    |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 7967-2 - GDB COMERCIO E SERVI |          |           |               |               |
|                             | COS EPP                                             | 1.019.08 |           | 4.880,00-     | 1.649.491,07- |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 0,00      | 1.608.448,53- | 1.649.491,07- |
|                             |                                                     |          | -----     | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 0,00      | 1.608.448,53- | 1.649.491,07- |
|                             |                                                     |          |           |               |               |
| C. Custo: 1.019.09 1.019.09 | HEJ - INVESTIMENTO - CEF                            |          |           | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 18/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F.N° 1825 - CIRURGICA GOIANIA EIRE |          |           |               |               |
|                             | LI                                                  | 1.019.09 |           | 62.640,00-    | 62.640,00-    |
| 26/12/2023                  | PAGTO N.F.N° 1825 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI        | 1.019.09 | 62.640,00 |               | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 62.640,00 | 62.640,00-    | 0,00          |
|                             |                                                     |          | -----     | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 62.640,00 | 62.640,00-    | 0,00          |
| -----                       |                                                     |          |           |               |               |

| Data                        | Complemento                                                                                           | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| =====                       |                                                                                                       |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.01.001 101     | INSS A RECOLHER                                                                                       |          |              | Sd. Ant.:     | 742.176,43-   |
| -----                       |                                                                                                       |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                                   |          |              | Sd. Ant.:     | 742.176,43-   |
| 08/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 629 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA                          | 1.019.01 |              | 15.295,97-    | 757.472,40-   |
| 13/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 166 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                       | 1.019.01 |              | 5.929,45-     | 763.401,85-   |
| 19/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 11/2023 -RAT.DIVERSOS                                      | 1.019.01 | 689.681,69   |               |               |
| 19/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS MES 11/2023 - RATEIO DIVER SOS                                               | 1.019.01 | 47.245,61    |               |               |
| 19/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ 13° - RATEIO DIVERSOS                                                     | 1.019.01 | 553.259,67   |               | 526.785,12    |
| 20/12/2023                  | PG GUIA REF. INSS S/ NF 471 MAIS VIDA                                                                 | 1.019.01 | 2.735,96     |               | 529.521,08    |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SALARIO FAMILIA 0                                                                            | 1.019.01 | 805,58       |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0                                                                        | 1.019.01 | 43.743,78    |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. DIFERENÇA 13 LIC MATERNIDADE 0                                                               | 1.019.01 | 60.802,34    |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS 2ª PARC. 13° 0                                                                          | 1.019.01 |              | 148.172,52-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0                                                                            | 1.019.01 |              | 301.896,27-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS 13 SALARIO 0                                                                            | 1.019.01 |              | 2.139,10-     |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS PATRONAL 0                                                                              | 1.019.01 |              | 923.499,46-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS NAS FERIAS 0                                                                            | 1.019.01 |              | 16.902,33-    |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0                                                                  | 1.019.01 |              | 3.799,54-     |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0                                                                          | 1.019.01 |              | 461.505,83-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA - HEJ                                                                    | 1.019.01 |              | 38.212,31-    | 1.261.254,58- |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                       |          | 1.398.274,63 | 1.917.352,78- | 1.261.254,58- |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                       |          | 1.398.274,63 | 1.917.352,78- | 1.261.254,58- |
| -----                       |                                                                                                       |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                                   |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 01/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 502 - SAFATLE PRE PARAÇÃO DE FATURAS LTDA                           | 1.019.08 |              | 1.265,00-     | 1.265,00-     |
| 14/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 482 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                | 1.019.08 |              | 88,00-        |               |
| 14/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 483 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                | 1.019.08 |              | 889,15-       |               |
| 14/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 480 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                | 1.019.08 |              | 6.840,76-     | 9.082,91-     |
| 18/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 484 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                | 1.019.08 |              | 1.476,20-     | 10.559,11-    |
| 19/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4295 - B R LAUNDR Y INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 1.019.08 |              | 10.407,60-    | 20.966,71-    |
| 21/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1540 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.08 |              | 883,30-       | 21.850,01-    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                       |          | 0,00         | 21.850,01-    | 21.850,01-    |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                       |          | 0,00         | 21.850,01-    | 21.850,01-    |
| -----                       |                                                                                                       |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.01.002 100     | FGTS A RECOLHER                                                                                       |          |              | Sd. Ant.:     | 218.191,41-   |
| -----                       |                                                                                                       |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                                   |          |              | Sd. Ant.:     | 218.191,41-   |
| 07/12/2023                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIETE OLIVEIRA CHAGAS - MES 11/2023                                       | 1.019.01 | 959,69       |               | 217.231,72-   |
| 08/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2023 - RATEIO DIVER SOS                                               | 1.019.01 | 217.231,72   |               | 0,00          |
| 12/12/2023                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO HENRIQUE ALVES LOPES - MES 12/2023                                | 1.019.01 | 161,63       |               |               |
| 12/12/2023                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARISA FERREIRA DE OLIVE IRA - MES 12/2023                                 | 1.019.01 | 31,64        |               | 193,27        |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA                                                                         | 1.019.01 |              | 214,71-       |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA                                                                      | 1.019.01 |              | 57,42-        |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA                                                                      | 1.019.01 |              | 76.158,26-    |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA                                                                          | 1.019.01 |              | 265.461,56-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA                                                                          | 1.019.01 | 37,34        |               | 341.661,34-   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                       |          | 218.422,02   | 341.891,95-   | 341.661,34-   |

| Data                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| =====                       |                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.01.002 100     | FGTS A RECOLHER                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 341.661,34-   |
| -----                       |                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 218.191,41-   |
|                             |                                                     |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 218.422,02   | 341.891,95-   | 341.661,34-   |
| -----                       |                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.02.001 106     | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR                        |          |              | Sd. Ant.:     | 1.511.770,57- |
| -----                       |                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 1.511.770,57- |
| 05/12/2023                  | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2023         | 1.019.01 | 1.507.583,41 |               |               |
| 05/12/2023                  | PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ S |          |              |               |               |
|                             | ALARIAL -MES 11/2023                                | 1.019.01 | 1.749,26     |               |               |
| 05/12/2023                  | PG CONF.RECIBO SARAH GOMES RODRIGUES -LIQ SALARIAL  |          |              |               |               |
|                             | -MES 11/2023                                        | 1.019.01 | 2.469,75     |               | 31,85         |
| 31/12/2023                  | VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0                         | 1.019.01 |              | 1.443.270,64- | 1.443.238,79- |
|                             |                                                     |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 1.511.802,42 | 1.443.270,64- | 1.443.238,79- |
|                             |                                                     |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 1.511.802,42 | 1.443.270,64- | 1.443.238,79- |
| -----                       |                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.02.002 104     | FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)                           |          |              | Sd. Ant.:     | 3.352.309,61- |
| -----                       |                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 3.352.309,61- |
| 04/12/2023                  | VLR REF. DEV. FERIAS - MES 12/2023 -LAURA PEREIRA A |          |              |               |               |
|                             | LVES                                                | 1.019.01 |              | 2.070,32-     |               |
| 04/12/2023                  | PG FOLHA REF. LIQ DE FERIAS MES 12/2023             | 1.019.01 | 114.589,06   |               | 3.239.790,87- |
| 05/12/2023                  | VLR REF. DEV. FERIAS -MES 12/2023 -ZENAIDE CRISTINA |          |              |               |               |
|                             | ASSIS GONZATTO                                      | 1.019.01 |              | 2.196,03-     | 3.241.986,90- |
| 28/12/2023                  | PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 01/2023           | 1.019.01 | 131.296,23   |               | 3.110.690,67- |
| 31/12/2023                  | VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0                | 1.019.01 | 12.421,93    |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0                    | 1.019.01 | 37.265,71    |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FERIAS NO MES 0                            | 1.019.01 | 149.025,67   |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0                     | 1.019.01 | 24.914,30    |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0      | 1.019.01 | 3.056,74     |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0                 | 1.019.01 | 8.304,77     |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0                          | 1.019.01 | 9.170,22     |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0                   | 1.019.01 | 1.409,83     |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ABONO DE FERIAS 0                          | 1.019.01 | 4.229,48     |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0                        | 1.019.01 | 49.675,21    |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0                        | 1.019.01 |              | 220.394,28-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                  | 1.019.01 |              | 1.394,70-     |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                  | 1.019.01 | 33,44        |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                  | 1.019.01 | 33,44        |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0          | 1.019.01 |              | 208.811,21-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                  | 1.019.01 |              | 1.394,70-     |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0          | 1.019.01 | 7.596,88     |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE FERIAS - MES 12/2023                | 1.019.01 |              | 136.772,76-   | 3.372.320,70- |
|                             |                                                     |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 553.022,91   | 573.034,00-   | 3.372.320,70- |
|                             |                                                     |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 553.022,91   | 573.034,00-   | 3.372.320,70- |
| -----                       |                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.02.003 103     | 13o SALARIO A PAGAR                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 2.136.200,82- |
| -----                       |                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 2.136.200,82- |
| 19/12/2023                  | PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º                          | 1.019.01 | 719.071,93   |               |               |
| 19/12/2023                  | PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º                          | 1.019.01 | 1.435,07     |               |               |
| 19/12/2023                  | PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º                          | 1.019.01 | 758,76       |               |               |
| 19/12/2023                  | PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º                          | 1.019.01 | 392,70       |               |               |
| 19/12/2023                  | PG FOLHA REF. Estorno: 2º PARC. 13º                 | 1.019.01 |              | 882,12-       |               |
| 19/12/2023                  | PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º                          | 1.019.01 | 882,12       |               | 1.414.542,36- |
| 21/12/2023                  | PG CONF.RECIBO NAYANA CARVALHO SOARES -2ª PARC. 13º |          |              |               |               |
|                             |                                                     | 1.019.01 | 269,64       |               |               |
| 21/12/2023                  | PG FOLHA REF. 2ª PARC. 13º                          | 1.019.01 | 2.792,79     |               |               |
| 21/12/2023                  | PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º                          | 1.019.01 | 882,12       |               | 1.410.597,81- |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0         | 1.019.01 | 11.137,21    |               |               |

| Data                        | Complemento                                                                                 | C.Custo  | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|
| =====                       |                                                                                             |          |              |             |               |
| Conta: 2.1.3.02.003 103     | 13o SALARIO A PAGAR                                                                         |          |              | Sd. Ant.:   | 1.399.460,60- |
| -----                       |                                                                                             |          |              |             |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                         |          |              | Sd. Ant.:   | 2.136.200,82- |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                         | 1.019.01 | 9,92         |             |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                         | 1.019.01 | 9,92         |             |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0                                                             | 1.019.01 | 28.689,55    |             |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0                                                           | 1.019.01 | 140,14       |             |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. 2ª PARC. 13° SALARIO 0                                                             | 1.019.01 | 1.617.779,69 |             |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                                                 | 1.019.01 |              | 156.966,17- |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                         | 1.019.01 |              | 1.029,73-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                                         | 1.019.01 |              | 1.029,73-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE 13° SALARIO - MES 12/2023                                                   | 1.019.01 |              | 88.432,98-  | 289,99-       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                             |          | 2.384.251,56 | 248.340,73- | 289,99-       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                             |          | 2.384.251,56 | 248.340,73- | 289,99-       |
| -----                       |                                                                                             |          |              |             |               |
| Conta: 2.1.3.02.010 3037    | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA                                                          |          |              | Sd. Ant.:   | 62.742,41-    |
| -----                       |                                                                                             |          |              |             |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                         |          |              | Sd. Ant.:   | 62.742,41-    |
| 14/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS - MES 11/2023 - RATEIO DIVERSOS                                | 1.019.01 | 69.160,01    |             | 6.417,60      |
| 31/12/2023                  | VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0                                                          | 1.019.01 |              | 1.662,11-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0                                                              | 1.019.01 |              | 52.425,99-  |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE CONSIGNADO MESES ANTERIORES                                                 | 1.019.01 |              | 4.755,49-   | 52.425,99-    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                             |          | 69.160,01    | 58.843,59-  | 52.425,99-    |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                             |          | 69.160,01    | 58.843,59-  | 52.425,99-    |
| -----                       |                                                                                             |          |              |             |               |
| Conta: 2.1.3.03.001 108     | I.R.R.F.                                                                                    |          |              | Sd. Ant.:   | 321.613,48-   |
| -----                       |                                                                                             |          |              |             |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                         |          |              | Sd. Ant.:   | 321.613,48-   |
| 01/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5339 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 1.019.01 |              | 106,63-     |               |
| 01/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 34 - PRIME X RADIOL OGIA LTDA                               | 1.019.01 |              | 577,86-     |               |
| 01/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2117 - PIRES E POST ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA          | 1.019.01 |              | 780,00-     | 323.077,97-   |
| 04/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 255 - RRE ORTOPEdia LTDA                                    | 1.019.01 |              | 3.385,39-   |               |
| 04/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 814 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |              | 3.853,21-   |               |
| 04/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 815 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |              | 723,21-     |               |
| 04/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 816 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 1.019.01 |              | 791,83-     |               |
| 04/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 31903 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO                 | 1.019.01 |              | 213,73-     | 332.045,34-   |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 427 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |              | 921,28-     |               |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 424 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |              | 648,31-     |               |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 425 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |              | 3.610,50-   |               |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 428 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |              | 233,87-     |               |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 426 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |              | 3.972,15-   |               |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 431 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |              | 2.845,50-   |               |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 423 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA                          | 1.019.01 |              | 3.139,21-   | 347.416,16-   |
| 07/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 773351 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA            | 1.019.01 |              | 29,60-      | 347.445,76-   |
| 08/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 364 - JATAI OFTALMO LOGIA LTDA                              | 1.019.01 |              | 5.511,95-   | 352.957,71-   |

| Data                                            | Complemento                                                                                      | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| =====                                           |                                                                                                  |          |            |             |             |
| Conta: 2.1.3.03.001 108                         | I.R.R.F.                                                                                         |          |            | Sd. Ant.:   | 352.957,71- |
| -----                                           |                                                                                                  |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 321.613,48- |
| 11/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1091 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA                                 | 1.019.01 |            | 1.800,00-   | 354.757,71- |
| 12/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 465 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA          | 1.019.01 |            | 2.075,47-   |             |
| 12/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 466 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA          | 1.019.01 |            | 596,78-     | 357.429,96- |
| 13/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1740 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME                       | 1.019.01 |            | 2.830,74-   |             |
| 13/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 166 - BS SERVICOS M EDICOS S/S                                   | 1.019.01 |            | 1.617,12-   |             |
| 13/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1585 - MUNDO DIGITA L TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA              | 1.019.01 |            | 114,59-     | 361.992,41- |
| 19/12/2023                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 11/2023 -R AT.DIVERSOS                                  | 1.019.01 | 200.008,26 |             | 161.984,15- |
| 20/12/2023                                      | PG GUIA REF. IR S/ NF 471 MAIS VIDA                                                              | 1.019.01 | 1.234,61   |             |             |
| 20/12/2023                                      | PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 11/2023 -COD.1708                                                      | 1.019.01 | 43.933,78  |             |             |
| 20/12/2023                                      | PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 11/2023 -COD.3280                                                      | 1.019.01 | 6.413,10   |             | 110.402,66- |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. IRRF COD. 0561 0                                                                        | 1.019.01 |            | 326.138,81- |             |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0                                                               | 1.019.01 |            | 71.316,66-  |             |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0                                                                    | 1.019.01 |            | 12.463,68-  | 520.321,81- |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                                  |          | 251.589,75 | 450.298,08- | 520.321,81- |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                                  |          | 251.589,75 | 450.298,08- | 520.321,81- |
| -----                                           |                                                                                                  |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| 07/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3477 - NOXTEC SERVI COS LTDA                                     | 1.019.08 |            | 31,38-      |             |
| 07/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3476 - NOXTEC SERVI COS LTDA                                     | 1.019.08 |            | 584,19-     | 615,57-     |
| 14/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 482 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME             | 1.019.08 |            | 12,00-      |             |
| 14/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 483 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME             | 1.019.08 |            | 121,24-     |             |
| 14/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 480 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME             | 1.019.08 |            | 932,83-     | 1.681,64-   |
| 18/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 433 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA                               | 1.019.08 |            | 135,91-     |             |
| 18/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16042 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA               | 1.019.08 |            | 1.752,00-   |             |
| 18/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16043 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA               | 1.019.08 |            | 4.175,07-   |             |
| 18/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 484 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME             | 1.019.08 |            | 201,30-     | 7.945,92-   |
| 19/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 434 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA                               | 1.019.08 |            | 259,74-     |             |
| 19/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 1.019.08 |            | 946,15-     | 9.151,81-   |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                                  |          | 0,00       | 9.151,81-   | 9.151,81-   |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                                  |          | 0,00       | 9.151,81-   | 9.151,81-   |
| -----                                           |                                                                                                  |          |            |             |             |
| Conta: 2.1.3.03.002 109                         | ISS A RECOLHER                                                                                   |          |            | Sd. Ant.:   | 62.164,83-  |
| -----                                           |                                                                                                  |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 62.164,83-  |
| 01/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5339 - BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI     | 1.019.01 |            | 142,18-     |             |
| 01/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 34 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA                                   | 1.019.01 |            | 1.540,99-   |             |
| 01/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1203 - DINAMICA CO MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |            | 66,00-      |             |
| 01/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1204 - DINAMICA CO MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 |            | 84,00-      | 63.998,00-  |
| 04/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 814 - CARVALHO SER                                              |          |            |             |             |

| Data                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|
| =====                       |                                                     |          |           |            |             |
| Conta: 2.1.3.03.002 109     | ISS A RECOLHER                                      |          |           | Sd. Ant.:  | 63.998,00-  |
| -----                       |                                                     |          |           |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |           | Sd. Ant.:  | 62.164,83-  |
|                             | VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 1.019.01 |           | 8.990,84-  |             |
| 04/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 815 - CARVALHO SER |          |           |            |             |
|                             | VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 1.019.01 |           | 1.687,51-  |             |
| 04/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 816 - CARVALHO SER |          |           |            |             |
|                             | VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 1.019.01 |           | 1.847,60-  | 76.523,95-  |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 64 - BOMBASA COMER |          |           |            |             |
|                             | CIO E SERVIÇOS LTDA                                 | 1.019.01 |           | 250,00-    | 76.773,95-  |
| 06/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 378 - SEOH SERVICO |          |           |            |             |
|                             | S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |           | 6.532,75-  |             |
| 06/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 379 - SEOH SERVICO |          |           |            |             |
|                             | S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |           | 77,40-     |             |
| 06/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7367 - ENG COMERCI |          |           |            |             |
|                             | O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                   | 1.019.01 |           | 58,70-     | 83.442,80-  |
| 07/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 291 - PRISMA CONST |          |           |            |             |
|                             | RUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME            | 1.019.01 |           | 245,22-    | 83.688,02-  |
| 08/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 629 - SECRETA VIGI |          |           |            |             |
|                             | LANCIA E SEGURANCA LTDA                             | 1.019.01 |           | 7.481,47-  |             |
| 08/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 364 - JATAI OFTALM |          |           |            |             |
|                             | OLOGIA LTDA                                         | 1.019.01 |           | 14.698,53- | 105.868,02- |
| 11/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2023 - RATEIO DIVERS |          |           |            |             |
|                             | OS                                                  | 1.019.01 | 26.882,33 |            | 78.985,69-  |
| 13/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 202 - J M REPRESEN |          |           |            |             |
|                             | TACOES E SERVICOS LTDA                              | 1.019.01 |           | 3.269,22-  |             |
| 13/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 382 - SEOH SERVICO |          |           |            |             |
|                             | S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.01 |           | 3.916,46-  | 86.171,37-  |
| 18/12/2023                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 4262 BR LAUNDRY              | 1.019.01 | 4.966,88  |            |             |
| 18/12/2023                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 151 HCI                      | 1.019.01 | 3.535,25  |            |             |
| 18/12/2023                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 66 YAP                       | 1.019.01 | 2.760,00  |            |             |
| 18/12/2023                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 58 BOMBASA                   | 1.019.01 | 245,50    |            |             |
| 18/12/2023                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 609 SECRETA                  | 1.019.01 | 7.481,47  |            |             |
| 18/12/2023                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 47526 GYN RESIDUOS           | 1.019.01 | 1.111,32  |            |             |
| 18/12/2023                  | PG GUIA REF. ISS S/ PLAN.01 MES 11/2023             | 1.019.01 | 174,76    |            |             |
| 18/12/2023                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 332 JATAI OFTALMOLOGIA       | 1.019.01 | 14.961,97 |            |             |
| 18/12/2023                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 33 PRIME X                   | 1.019.01 | 1.540,99  |            | 49.393,23-  |
|                             |                                                     |          | -----     | -----      | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 63.660,47 | 50.888,87- | 49.393,23-  |
|                             |                                                     |          | -----     | -----      | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 63.660,47 | 50.888,87- | 49.393,23-  |
|                             |                                                     |          |           |            |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |          |           | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| 01/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 502 - SAFATLE PREP |          |           |            |             |
|                             | ARAÇÃO DE FATURAS LTDA                              | 1.019.08 |           | 230,00-    | 230,00-     |
| 13/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 86 - MAS MANUTENCA |          |           |            |             |
|                             | O E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA        | 1.019.08 |           | 140,00-    | 370,00-     |
| 14/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 50171 - GYN RESIDU |          |           |            |             |
|                             | OS AMBIENTAL LTDA                                   | 1.019.08 |           | 1.135,11-  | 1.505,11-   |
| 18/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4167 - SUPORTE SIS |          |           |            |             |
|                             | TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                    | 1.019.08 |           | 660,00-    | 2.165,11-   |
| 19/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4295 - B R LAUNDRY |          |           |            |             |
|                             | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 1.019.08 |           | 3.784,58-  | 5.949,69-   |
| 21/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1540 - INSTITUTO D |          |           |            |             |
|                             | IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA   | 1.019.08 |           | 281,05-    | 6.230,74-   |
|                             |                                                     |          | -----     | -----      | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 0,00      | 6.230,74-  | 6.230,74-   |
|                             |                                                     |          | -----     | -----      | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 0,00      | 6.230,74-  | 6.230,74-   |
|                             |                                                     |          |           |            |             |
| Conta: 2.1.3.03.003 110     | PIS A RECOLHER                                      |          |           | Sd. Ant.:  | 20.496,06-  |
| -----                       |                                                     |          |           |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |           | Sd. Ant.:  | 20.496,06-  |
| 22/12/2023                  | PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 11/2023               | 1.019.01 | 20.496,06 |            | 0,00        |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0                          | 1.019.01 |           | 32.771,66- |             |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA - HEJ                   | 1.019.01 |           | 10.731,09- | 43.502,75-  |
|                             |                                                     |          | -----     | -----      | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 20.496,06 | 43.502,75- | 43.502,75-  |

| Data                        | Complemento                                                                                                    | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| =====                       |                                                                                                                |          |            |             |             |
| Conta: 2.1.3.03.003 110     | PIS A RECOLHER                                                                                                 |          |            | Sd. Ant.:   | 43.502,75-  |
| -----                       |                                                                                                                |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 20.496,06-  |
|                             |                                                                                                                |          | -----      | -----       | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                                |          | 20.496,06  | 43.502,75-  | 43.502,75-  |
| -----                       |                                                                                                                |          |            |             |             |
| Conta: 2.1.3.03.004 1043    | CSLL/COFINS/PIS                                                                                                |          |            | Sd. Ant.:   | 223.245,79- |
| -----                       |                                                                                                                |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 223.245,79- |
| 01/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5339 -<br>BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL<br>I | 1.019.01 |            | 330,56-     |             |
| 01/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 34 - P<br>RIME X RADIOLOGIA LTDA                                  | 1.019.01 |            | 1.791,38-   |             |
| 01/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2117 -<br>PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA              | 1.019.01 |            | 2.418,00-   | 227.785,73- |
| 04/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 255 -<br>RRE ORTOPEDIA LTDA                                       | 1.019.01 |            | 10.494,71-  |             |
| 04/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 814 -<br>CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 1.019.01 |            | 11.944,96-  |             |
| 04/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 815 -<br>CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 1.019.01 |            | 2.241,96-   |             |
| 04/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 816 -<br>CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 1.019.01 |            | 2.454,66-   |             |
| 04/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 31903<br>- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                     | 1.019.01 |            | 662,54-     | 255.584,56- |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 427 -<br>MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.01 |            | 2.855,97-   |             |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 424 -<br>MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.01 |            | 2.009,76-   |             |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 425 -<br>MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.01 |            | 11.192,55-  |             |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 428 -<br>MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.01 |            | 724,98-     |             |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 426 -<br>MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.01 |            | 12.313,65-  |             |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 431 -<br>MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.01 |            | 8.821,05-   |             |
| 05/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 423 -<br>MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.01 |            | 9.731,55-   | 303.234,07- |
| 07/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 773351<br>- PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                | 1.019.01 |            | 91,74-      | 303.325,81- |
| 08/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 364 -<br>JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                  | 1.019.01 |            | 17.087,03-  | 320.412,84- |
| 11/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1091 -<br>F B SERVICOS MEDICOS LTDA                               | 1.019.01 |            | 5.580,00-   | 325.992,84- |
| 12/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 465 -<br>EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA        | 1.019.01 |            | 6.433,95-   |             |
| 12/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 466 -<br>EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA        | 1.019.01 |            | 1.850,02-   | 334.276,81- |
| 13/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1740 -<br>AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                      | 1.019.01 |            | 8.775,28-   |             |
| 13/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 166 -<br>BS SERVICOS MEDICOS S/S                                  | 1.019.01 |            | 5.013,08-   |             |
| 13/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1585 -<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA             | 1.019.01 |            | 355,21-     | 348.420,38- |
| 20/12/2023                  | PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 11/2023 -COD<br>.5952                                                   | 1.019.01 | 143.098,69 |             |             |
| 20/12/2023                  | PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 09/2023 -COD.5979                                                                   | 1.019.01 | 2.418,48   |             |             |
| 20/12/2023                  | PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 11/2023 -COD.5960                                                                | 1.019.01 | 11.162,21  |             | 191.741,00- |
|                             |                                                                                                                |          | -----      | -----       | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                                |          | 156.679,38 | 125.174,59- | 191.741,00- |
|                             |                                                                                                                |          | -----      | -----       | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                                |          | 156.679,38 | 125.174,59- | 191.741,00- |
|                             |                                                                                                                |          |            | -----       | -----       |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                                            |          |            | Sd. Ant.:   | 0,00        |
| 07/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3477 -<br>NOXTEC SERVICOS LTDA                                    | 1.019.08 |            | 97,28-      |             |
| 07/12/2023                  | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3476 -                                                            |          |            |             |             |

| Data                                            | Complemento                                                                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos      | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|------------------------|
| Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS         |                                                                                                     |          |           |               | Sd. Ant.: 97,28-       |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                                     |          |           |               | Sd. Ant.: 0,00         |
|                                                 | NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                | 1.019.08 |           | 1.810,99-     | 1.908,27-              |
| 11/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 74976 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA           | 1.019.08 |           | 277,61-       |                        |
| 11/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 74977 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA           | 1.019.08 |           | 277,61-       | 2.463,49-              |
| 14/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 482 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME    | 1.019.08 |           | 37,20-        |                        |
| 14/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 483 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME    | 1.019.08 |           | 375,86-       |                        |
| 14/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 480 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME    | 1.019.08 |           | 2.891,76-     | 5.768,31-              |
| 18/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 433 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                      | 1.019.08 |           | 421,34-       |                        |
| 18/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16042 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA     | 1.019.08 |           | 4.263,20-     |                        |
| 18/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16043 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA     | 1.019.08 |           | 10.159,35-    |                        |
| 18/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 484 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME    | 1.019.08 |           | 624,03-       | 21.236,23-             |
| 19/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 434 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                      | 1.019.08 |           | 805,19-       |                        |
| 19/12/2023                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.019.08 |           | 4.399,58-     | 26.441,00-             |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                                     |          | 0,00      | 26.441,00-    | 26.441,00-             |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                                     |          | 0,00      | 26.441,00-    | 26.441,00-             |
| Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI   |                                                                                                     |          |           |               | Sd. Ant.: 7.711.225,11 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                                     |          |           |               | Sd. Ant.: 7.711.225,11 |
| 05/12/2023                                      | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO CEF                                                                        | 1.019.01 |           | 2.006.000,00- | 5.705.225,11           |
| 06/12/2023                                      | VLR REF. BONIFICACAO - NF 55988 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                  | 1.019.01 |           | 381,00-       | 5.704.844,11           |
| 07/12/2023                                      | VLR REF. BONIFICACAO - NF 38732 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS                                 | 1.019.01 |           | 0,10-         | 5.704.844,01           |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO PISO ENFERMAGEM -HEJ/ CEF                                                  | 1.019.01 |           | 1.731.687,76- |                        |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO -HEJ/CEF                                                                   | 1.019.01 |           | 1.044.264,92- |                        |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - HEJ/CEF                                                                  | 1.019.01 |           | 471.333,29-   |                        |
| 08/12/2023                                      | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - HEJ/CEF                                                                  | 1.019.01 |           | 24.361,03-    | 2.433.197,01           |
| 11/12/2023                                      | VLR REF. BONIFICACAO - NF 56032 - GENETICA COM,IMPO RT E EXPORT LTDA                                | 1.019.01 |           | 3.096,23-     | 2.430.100,78           |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. DIF. DAO MES 06/223 - HEJ                                                            | 1.019.01 | 41.608,28 |               |                        |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. PROV. DIF. DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ                                                     | 1.019.01 | 73.485,18 |               |                        |
| 13/12/2023                                      | VLR REF. BONIFICACAO - NF 28927 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA                            | 1.019.01 |           | 0,10-         | 2.545.194,14           |
| 14/12/2023                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. SUP. DE FUNDO N°74/2023 - MARIELI RODRIGUES - SUP. FUNDO - HEJ          | 1.019.01 | 2.000,00  |               |                        |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - CEF HEJ                                                                  | 1.019.01 |           | 3.449.020,45- |                        |
| 14/12/2023                                      | VLR REF. BONIFICACAO - NF 56055 - GENETICA COM, IMP ORT E EXPORT LTDA                               | 1.019.01 |           | 1.308,23-     | 903.134,54-            |
| 20/12/2023                                      | VLR REF. PROV. DIF. DAO MES 09/2023- HEJ                                                            | 1.019.01 | 31.656,17 |               |                        |
| 20/12/2023                                      | VLR REF. BONIFICACAO - NF 56124 - GENETICA COM, IMP ORT E EXPORT LTDA                               | 1.019.01 |           | 1.715,40-     | 873.193,77-            |
| 21/12/2023                                      | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO HEJ - CUSTEIO                                                              | 1.019.01 |           | 2.000.000,00- | 2.873.193,77-          |
| 22/12/2023                                      | VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N° 74/2023 - MARIELI R ODRIGUES                                        | 1.019.01 |           | 1.734,45-     | 2.874.928,22-          |
| 23/12/2023                                      | VLR REF. BONIFICACAO - NF 56172 - GENETICA COM, IMP ORT E EXPORT LTDA                               | 1.019.01 |           | 1.341,58-     | 2.876.269,80-          |
| 28/12/2023                                      | VLR REF. BONIFICACAO - NF 39492 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA                            | 1.019.01 |           | 0,30-         |                        |
| 28/12/2023                                      | VLR REF. BONIFICACAO - NF 39426 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA                            | 1.019.01 |           | 1,40-         | 2.876.271,50-          |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023                                                                | 1.019.01 |           | 11.167,66-    |                        |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MAT EXPEDIENTE                                                         | 1.019.01 |           | 540,00-       |                        |
| 31/12/2023                                      | VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MEDICAMENTOS                                                           | 1.019.01 |           | 186.041,00-   |                        |

| Data                                                      | Complemento                                                   | C.Custo  | Débitos      | Créditos       | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI             |                                                               |          |              |                | Sd. Ant.: 3.074.020,16- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                           |                                                               |          |              |                | Sd. Ant.: 7.711.225,11  |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - DIETAS                           | 1.019.01 |              | 1.116,00-      |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MAT MEDICO                       | 1.019.01 |              | 700,32-        |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS             | 1.019.01 |              | 384,96-        |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS                    | 1.019.01 |              | 165.885,10-    |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO                      | 1.019.01 |              | 3.873,32-      |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS                   | 1.019.01 | 18.414,53    |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO                     | 1.019.01 | 5.596,54     |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA                    | 1.019.01 | 75,00        |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS                        | 1.019.01 | 70.094,47    |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA                         | 1.019.01 | 7.757,64     |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LUDOTERAPIA                     | 1.019.01 | 206,23       |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI                                 | 1.019.01 | 7.432,97     |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PROD QUIMICO                        | 1.019.01 | 9.251,16     |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE                      | 1.019.01 | 14.968,75    |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS                | 1.019.01 | 2.069,21     |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA ENTERAL                       | 1.019.01 | 976,06       |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUTENCAO                      | 1.019.01 | 15.738,44    |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO                          | 1.019.01 | 225.578,45   |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS                      | 1.019.01 |              | 96.826,99-     |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO                        | 1.019.01 |              | 204.731,86-    |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT DE LUDOTERAPIA                | 1.019.01 |              | 110,00-        |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI                               | 1.019.01 |              | 6.991,20-      |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD QUIMICO                      | 1.019.01 |              | 1.140,00-      |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT LIMPEZA                       | 1.019.01 |              | 29.311,65-     |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE                    | 1.019.01 |              | 5.445,65-      |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS              | 1.019.01 |              | 2.504,80-      |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETAS                            | 1.019.01 |              | 286,44-        |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUTENCAO                    | 1.019.01 |              | 1.652,11-      |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS                       | 1.019.01 | 4.557,31     |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. AVARIAS - DIETA ENTERAL                              | 1.019.01 | 116,28       |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. AVARIAS - MAT. MEDICO                                | 1.019.01 | 15.529,92    |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS                               | 1.019.01 | 26.238,20    |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI                                 | 1.019.01 |              | 699,49-        |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO                          | 1.019.01 |              | 205.446,64-    |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS                        | 1.019.01 |              | 0,12-          |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS                          | 1.019.01 | 0,05         |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO                            | 1.019.01 | 0,01         |                |                         |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                            | 1.019.01 | 8.671.094,82 |                | 5.294.569,23            |
| TOTAL MÊS ----->                                          |                                                               |          | 9.244.445,67 | 11.661.101,55- | 5.294.569,23            |
| TOTAL C. CUSTO --->                                       |                                                               |          | 9.244.445,67 | 11.661.101,55- | 5.294.569,23            |
| Conta: 2.1.4.01.264 24142423-7 - HCSC - CEF               |                                                               |          |              |                | Sd. Ant.: 69.580,98-    |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                           |                                                               |          |              |                | Sd. Ant.: 69.580,98-    |
| 08/12/2023                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.TRANSF. CUSTEIO - HEJ/BB              | 1.019.01 | 24.361,03    |                |                         |
| 08/12/2023                                                | TRANSF.ENTRE CONTAS SALDO REMANESCENTE -INVESTIMENT O HEJ/CEF | 1.019.01 | 45.208,95    |                | 11,00-                  |
| TOTAL MÊS ----->                                          |                                                               |          | 69.569,98    | 0,00           | 11,00-                  |
| TOTAL C. CUSTO --->                                       |                                                               |          | 69.569,98    | 0,00           | 11,00-                  |
| Conta: 2.1.4.01.269 245520.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI |                                                               |          |              |                | Sd. Ant.: 3.474.357,45- |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISOES          |                                                               |          |              |                | Sd. Ant.: 3.474.357,45- |
| 31/12/2023                                                | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023                          | 1.019.03 |              | 28.584,25-     | 3.502.941,70-           |
| TOTAL MÊS ----->                                          |                                                               |          | 0,00         | 28.584,25-     | 3.502.941,70-           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                       |                                                               |          | 0,00         | 28.584,25-     | 3.502.941,70-           |

| Data                        | Complemento                                                            | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| =====                       |                                                                        |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.286 2730    | 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC                                                |          |              | Sd. Ant.:     | 13.108,47-    |
| -----                       |                                                                        |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.04 1.019.04 | DOACOES HEJ - JATAI                                                    |          |              | Sd. Ant.:     | 13.108,47-    |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023                                   | 1.019.04 |              | 110,25-       | 13.218,72-    |
|                             |                                                                        |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |          | 0,00         | 110,25-       | 13.218,72-    |
|                             |                                                                        |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |          | 0,00         | 110,25-       | 13.218,72-    |
| -----                       |                                                                        |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.354 3024    | 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG                                           |          |              | Sd. Ant.:     | 34,30-        |
| -----                       |                                                                        |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.05 1.019.05 | NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ                                             |          |              | Sd. Ant.:     | 34,30-        |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023                                   | 1.019.05 |              | 0,28-         | 34,58-        |
|                             |                                                                        |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |          | 0,00         | 0,28-         | 34,58-        |
|                             |                                                                        |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |          | 0,00         | 0,28-         | 34,58-        |
| -----                       |                                                                        |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.368 3984    | 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 62.924,33-    |
| -----                       |                                                                        |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.06 1.019.06 | HEJ -INVESTIMENTOS                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 62.924,33-    |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023                                   | 1.019.06 |              | 517,69-       | 63.442,02-    |
|                             |                                                                        |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |          | 0,00         | 517,69-       | 63.442,02-    |
|                             |                                                                        |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |          | 0,00         | 517,69-       | 63.442,02-    |
| -----                       |                                                                        |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.373 4016    | 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS                                              |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| -----                       |                                                                        |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.07 1.019.07 | HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                             |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 14/12/2023                  | VLR REF. TRANSF. SUP. DE FUNDO N°74/2023 - MARIELI RODRIGUES - HEJ BB  | 1.019.07 |              | 2.000,00-     | 2.000,00-     |
| 22/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUP. DE FUNDOS N° 74/2023 - MARIELI RODRIGUES | 1.019.07 | 1.734,45     |               | 265,55-       |
| 31/12/2023                  | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                     | 1.019.07 | 265,55       |               | 0,00          |
|                             |                                                                        |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |          | 2.000,00     | 2.000,00-     | 0,00          |
|                             |                                                                        |          | -----        | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |          | 2.000,00     | 2.000,00-     | 0,00          |
| -----                       |                                                                        |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.396 7297    | 6910-8 - HEJ CUSTEIO                                                   |          |              | Sd. Ant.:     | 1.988.087,25- |
| -----                       |                                                                        |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                    |          |              | Sd. Ant.:     | 1.988.087,25- |
| 05/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.TRANSF. CUSTEIO -HEJ/BB                        | 1.019.08 | 2.006.000,00 |               | 17.912,75     |
| 07/12/2023                  | VLR REF. REC. RECEITA                                                  | 1.019.08 |              | 1.044.264,92- |               |
| 07/12/2023                  | VLR REF. REC. RECEITA                                                  | 1.019.08 |              | 471.333,29-   |               |
| 07/12/2023                  | VLR REF. REC. RECEITA - PISO ENFERMAGEM                                | 1.019.08 |              | 1.731.687,76- | 3.229.373,22- |
| 08/12/2023                  | VLR REF. REC.RECEITA - CUSTEIO                                         | 1.019.08 |              | 1.000.000,00- |               |
| 08/12/2023                  | VLR REF. REC.RECEITA - CUSTEIO                                         | 1.019.08 |              | 6.441.441,36- |               |
| 08/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB                       | 1.019.08 | 1.044.264,92 |               |               |
| 08/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB                       | 1.019.08 | 471.333,29   |               |               |
| 08/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM - HEJ/BB              | 1.019.08 | 1.731.687,76 |               | 7.423.528,61- |
| 14/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. CUSTEIO - BB HEJ                           | 1.019.08 | 3.449.020,45 |               | 3.974.508,16- |
| 21/12/2023                  | TRANSF.ENTRE CONTAS CUSTEIO HEJ - BB                                   | 1.019.08 | 2.000.000,00 |               | 1.974.508,16- |
| 22/12/2023                  | VLR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM HEJ                                   | 1.019.08 |              | 228.088,32-   |               |
| 22/12/2023                  | VLR REF. RECEITA DECIMO TERCEIRO HEJ                                   | 1.019.08 |              | 272.181,85-   | 2.474.778,33- |
| 28/12/2023                  | VLR REF. PROV. DAO MES.11/2023                                         | 1.019.08 | 232.579,42   |               |               |
| 28/12/2023                  | VLR REF. PROV. DIF. DAO MES MES 10/2023 - HEJ                          | 1.019.08 | 39.261,28    |               | 2.202.937,63- |
| 29/12/2023                  | VLR REF. PROV. DAO MES.12/2023                                         | 1.019.08 | 232.579,42   |               | 1.970.358,21- |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 12/2023                                   | 1.019.08 |              | 10.899,22-    |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 12/2023                                   | 1.019.08 |              | 9.395,10-     |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LUDOTERAPIA                              | 1.019.08 | 55,61        |               |               |

| Data                        | Complemento                                    | C.Custo  | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| =====                       |                                                |          |               |                |                 |
| Conta: 2.1.4.01.396 7297    | 6910-8 - HEJ CUSTEIO                           |          |               | Sd. Ant.:      | 1.990.596,92-   |
| -----                       |                                                |          |               |                |                 |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                            |          |               | Sd. Ant.:      | 1.988.087,25-   |
| 31/12/2023                  | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA             | 1.019.08 | 859.470,31    |                | 1.131.126,61-   |
|                             |                                                |          | -----         | -----          | -----           |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                |          | 12.066.252,46 | 11.209.291,82- | 1.131.126,61-   |
|                             |                                                |          | -----         | -----          | -----           |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                |          | 12.066.252,46 | 11.209.291,82- | 1.131.126,61-   |
| -----                       |                                                |          |               |                |                 |
| Conta: 2.1.4.01.397 7300    | 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO                      |          |               | Sd. Ant.:      | 300.699,32-     |
| -----                       |                                                |          |               |                |                 |
| C. Custo: 1.019.09 1.019.09 | HEJ - INVESTIMENTO - CEF                       |          |               | Sd. Ant.:      | 300.699,32-     |
| 08/12/2023                  | VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE -HEJ/CEF   | 1.019.09 |               | 45.208,95-     | 345.908,27-     |
| 12/12/2023                  | VLR REF. REC. RECEITA INVESTIMENTO HEJ         | 1.019.09 |               | 121.845,00-    | 467.753,27-     |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 12/2023           | 1.019.09 |               | 1.632,48-      |                 |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 12/2023           | 1.019.09 |               | 1.108,40-      | 470.494,15-     |
|                             |                                                |          | -----         | -----          | -----           |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                |          | 0,00          | 169.794,83-    | 470.494,15-     |
|                             |                                                |          | -----         | -----          | -----           |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                |          | 0,00          | 169.794,83-    | 470.494,15-     |
| -----                       |                                                |          |               |                |                 |
| Conta: 2.1.4.01.398 7303    | 6914-0 - HEJ FUNDO RESC                        |          |               | Sd. Ant.:      | 82.305,74-      |
| -----                       |                                                |          |               |                |                 |
| C. Custo: 1.019.10 1.019.10 | HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF                    |          |               | Sd. Ant.:      | 82.305,74-      |
| 07/12/2023                  | VLR REF. REC. RECEITA                          | 1.019.10 |               | 62.818,14-     | 145.123,88-     |
| 31/12/2023                  | VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 12/2023           | 1.019.10 |               | 936,63-        |                 |
| 31/12/2023                  | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA             | 1.019.10 | 55,00         |                | 146.005,51-     |
|                             |                                                |          | -----         | -----          | -----           |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                |          | 55,00         | 63.754,77-     | 146.005,51-     |
|                             |                                                |          | -----         | -----          | -----           |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                |          | 55,00         | 63.754,77-     | 146.005,51-     |
| -----                       |                                                |          |               |                |                 |
| Conta: 2.1.4.02.136 2159    | RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO            |          |               | Sd. Ant.:      | 1.250.376,60-   |
| -----                       |                                                |          |               |                |                 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                            |          |               | Sd. Ant.:      | 1.250.376,60-   |
| 12/12/2023                  | VLR REF. DAO MES 05/2023 - ADM                 | 1.019.01 | 172.667,93    |                |                 |
| 12/12/2023                  | VLR REF. DAO MES 05/2023 - ADM                 | 1.019.01 | 76.111,92     |                | 1.001.596,75-   |
| 13/12/2023                  | VLR REF. PROV.DIF. DAO MES 06/223 - HEJ        | 1.019.01 |               | 41.608,28-     |                 |
| 13/12/2023                  | VLR REF. PROV.DIF. DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ | 1.019.01 |               | 73.485,18-     | 1.116.690,21-   |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV.DIF. DAO MES 09/2023- HEJ        | 1.019.01 |               | 31.656,17-     | 1.148.346,38-   |
|                             |                                                |          | -----         | -----          | -----           |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                |          | 248.779,85    | 146.749,63-    | 1.148.346,38-   |
|                             |                                                |          | -----         | -----          | -----           |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                |          | 248.779,85    | 146.749,63-    | 1.148.346,38-   |
| -----                       |                                                |          |               |                |                 |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                            |          |               | Sd. Ant.:      | 0,00            |
| 28/12/2023                  | VLR REF. PROV. DAO MES.11/2023                 | 1.019.08 |               | 232.579,42-    |                 |
| 28/12/2023                  | VLR REF. PROV.DIF. DAO MES MES 10/2023 - HEJ   | 1.019.08 |               | 39.261,28-     | 271.840,70-     |
| 29/12/2023                  | VLR REF. PROV. DAO MES.12/2023                 | 1.019.08 |               | 232.579,42-    | 504.420,12-     |
|                             |                                                |          | -----         | -----          | -----           |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                |          | 0,00          | 504.420,12-    | 504.420,12-     |
|                             |                                                |          | -----         | -----          | -----           |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                |          | 0,00          | 504.420,12-    | 504.420,12-     |
| -----                       |                                                |          |               |                |                 |
| Conta: 4.1.1.01.003 2114    | RECURSOS DE CONVENIOS                          |          |               | Sd. Ant.:      | 103.156.368,34- |
| -----                       |                                                |          |               |                |                 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                            |          |               | Sd. Ant.:      | 100.384.831,80- |
| 31/12/2023                  | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA             | 1.019.01 |               | 8.671.094,82-  | 109.055.926,62- |
|                             |                                                |          | -----         | -----          | -----           |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                |          | 0,00          | 8.671.094,82-  | 109.055.926,62- |
|                             |                                                |          | -----         | -----          | -----           |

| Data                     | Complemento                                         |                             | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|-----------------|
| =====                    |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| Conta: 4.1.1.01.003 2114 | RECURSOS DE CONVENIOS                               |                             |          |              | Sd. Ant.:     | 109.055.926,62- |
| -----                    |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| C. Custo: 1.019.01       | 1.019.01                                            | HEJ                         |          |              | Sd. Ant.:     | 100.384.831,80- |
| TOTAL C. CUSTO --->      |                                                     |                             |          | 0,00         | 8.671.094,82- | 109.055.926,62- |
| -----                    |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| C. Custo: 1.019.04       | 1.019.04                                            | DOACOES HEJ - JATAI         |          |              | Sd. Ant.:     | 141,57-         |
| **** Sem Movimento ****  |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| -----                    |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| C. Custo: 1.019.05       | 1.019.05                                            | NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ  |          |              | Sd. Ant.:     | 64.583,98-      |
| **** Sem Movimento ****  |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| -----                    |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| C. Custo: 1.019.06       | 1.019.06                                            | HEJ -INVESTIMENTOS          |          |              | Sd. Ant.:     | 2.675.335,92-   |
| **** Sem Movimento ****  |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| -----                    |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| C. Custo: 1.019.07       | 1.019.07                                            | HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS  |          |              | Sd. Ant.:     | 1.787,27-       |
| 31/12/2023               | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                  |                             | 1.019.07 |              | 265,55-       | 2.052,82-       |
| TOTAL MÊS ----->         |                                                     |                             |          | 0,00         | 265,55-       | 2.052,82-       |
|                          |                                                     |                             |          | -----        |               |                 |
| TOTAL C. CUSTO --->      |                                                     |                             |          | 0,00         | 265,55-       | 2.052,82-       |
| -----                    |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| C. Custo: 1.019.08       | 1.019.08                                            | HEJ - CUSTEIO - CEF         |          |              | Sd. Ant.:     | 29.686,30-      |
| 31/12/2023               | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                  |                             | 1.019.08 |              | 859.470,31-   | 889.156,61-     |
| TOTAL MÊS ----->         |                                                     |                             |          | 0,00         | 859.470,31-   | 889.156,61-     |
|                          |                                                     |                             |          | -----        |               |                 |
| TOTAL C. CUSTO --->      |                                                     |                             |          | 0,00         | 859.470,31-   | 889.156,61-     |
| -----                    |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| C. Custo: 1.019.10       | 1.019.10                                            | HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF |          |              | Sd. Ant.:     | 1,50-           |
| 31/12/2023               | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                  |                             | 1.019.10 |              | 55,00-        | 56,50-          |
| TOTAL MÊS ----->         |                                                     |                             |          | 0,00         | 55,00-        | 56,50-          |
|                          |                                                     |                             |          | -----        |               |                 |
| TOTAL C. CUSTO --->      |                                                     |                             |          | 0,00         | 55,00-        | 56,50-          |
| -----                    |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| Conta: 6.1.1.01.001 204  | ORDENADOS E SALARIOS                                |                             |          |              | Sd. Ant.:     | 18.554.771,82   |
| -----                    |                                                     |                             |          |              |               |                 |
| C. Custo: 1.019.01       | 1.019.01                                            | HEJ                         |          |              | Sd. Ant.:     | 18.515.597,95   |
| 05/12/2023               | VLR REF. BAIXA ADIANT SALARIAL -SARAH GOMES RODRIGU |                             |          |              |               |                 |
|                          | ES                                                  |                             | 1.019.01 | 2.697,56     |               |                 |
| 05/12/2023               | VLR REF. BAIXA ADIANT. SALARIAL -RAFAEL FRANCO DE M |                             |          |              |               |                 |
|                          | ELO ALMEIDA                                         |                             | 1.019.01 | 2.096,63     |               | 18.520.392,14   |
| 31/12/2023               | VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0                         |                             | 1.019.01 | 1.108.662,48 |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0                     |                             | 1.019.01 | 243,40       |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0                            |                             | 1.019.01 | 41.190,21    |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. ARREDONDAMENTO 0                           |                             | 1.019.01 | 1.520,55     |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. ATESTADO MEDICO 0                          |                             | 1.019.01 | 44.284,56    |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0        |                             | 1.019.01 | 646,42       |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0                      |                             | 1.019.01 | 2.595,49     |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. SALDO DE SALARIO 0                         |                             | 1.019.01 | 16.067,63    |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0            |                             | 1.019.01 | 3.238,88     |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. PERICULOSIDADE 0                           |                             | 1.019.01 | 1.182,96     |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0                     |                             | 1.019.01 | 180,84       |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0                  |                             | 1.019.01 | 1.681,68     |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0                  |                             | 1.019.01 | 78.803,11    |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. AUXILIO CRECHE 0                           |                             | 1.019.01 | 77.997,32    |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. HORA EXTRA 100% 0                          |                             | 1.019.01 | 27.932,63    |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. INSALUBRIDADE 0                            |                             | 1.019.01 | 129.659,20   |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0                          |                             | 1.019.01 | 113.569,73   |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8º 0               |                             | 1.019.01 | 3.591,18     |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. FERIADO 0                                  |                             | 1.019.01 | 12.749,30    |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. D.S.R. 0                                   |                             | 1.019.01 | 33.960,54    |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0           |                             | 1.019.01 | 31.906,51    |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. ASSIST FINANÇ COMPLEMENTAR 0               |                             | 1.019.01 | 1.344.464,40 |               |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. FALTAS 0                                   |                             | 1.019.01 |              | 9.279,99-     |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0                      |                             | 1.019.01 |              | 44.009,01-    |                 |
| 31/12/2023               | VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0                 |                             | 1.019.01 |              | 19.803,18-    |                 |

| Data                        | Complemento                                 | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| =====                       |                                             |          |              |               |               |
| Conta: 6.1.1.01.001 204     | ORDENADOS E SALARIOS                        |          |              | Sd. Ant.:     | 21.523.428,98 |
| -----                       |                                             |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                         |          |              | Sd. Ant.:     | 18.515.597,95 |
| 31/12/2023                  | VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0         | 1.019.01 |              | 4.887,72-     |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0                 | 1.019.01 |              | 749,89-       |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0            | 1.019.01 |              | 966.148,25-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ARREDONDAMENTO 0                   | 1.019.01 |              | 2.807,74-     |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE CONSIGNADO MESES ANTERIORES | 1.019.01 | 4.755,49     |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJSUTE HAPVIDA                     | 1.019.01 |              | 30,50-        | 20.553.560,37 |
| TOTAL MÊS ----->            |                                             |          | 3.085.678,70 | 1.047.716,28- | 20.553.560,37 |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                             |          | 3.085.678,70 | 1.047.716,28- | 20.553.560,37 |
| -----                       |                                             |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.05 1.019.05 | NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ                  |          |              | Sd. Ant.:     | 39.173,87     |
|                             | **** Sem Movimento ****                     |          |              |               |               |
| -----                       |                                             |          |              |               |               |
| Conta: 6.1.1.01.003 206     | FERIAS                                      |          |              | Sd. Ant.:     | 2.574.890,84  |
| -----                       |                                             |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                         |          |              | Sd. Ant.:     | 2.571.965,72  |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0          | 1.019.01 | 1.394,70     |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0          | 1.019.01 |              | 33,44-        |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0          | 1.019.01 |              | 33,44-        |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0  | 1.019.01 | 208.811,21   |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0          | 1.019.01 | 1.394,70     |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0  | 1.019.01 |              | 7.596,88-     |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE FERIAS - MES 12/2023        | 1.019.01 | 136.772,76   |               | 2.912.675,33  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                             |          | 348.373,37   | 7.663,76-     | 2.912.675,33  |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                             |          | 348.373,37   | 7.663,76-     | 2.912.675,33  |
| -----                       |                                             |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.05 1.019.05 | NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ                  |          |              | Sd. Ant.:     | 2.925,12      |
|                             | **** Sem Movimento ****                     |          |              |               |               |
| -----                       |                                             |          |              |               |               |
| Conta: 6.1.1.01.004 207     | 13o SALARIO                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 3.059.815,88  |
| -----                       |                                             |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                         |          |              | Sd. Ant.:     | 3.059.815,88  |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0         | 1.019.01 | 1.029,73     |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0         | 1.019.01 | 1.029,73     |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0 | 1.019.01 | 156.966,17   |               |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0              | 1.019.01 |              | 751.393,29-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. ADIANTAMENTO 2ª PARC. 13º 0        | 1.019.01 |              | 4.847,31-     |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0 | 1.019.01 |              | 11.137,21-    |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0         | 1.019.01 |              | 9,92-         |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0               | 1.019.01 |              | 723.100,21-   |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0         | 1.019.01 |              | 9,92-         |               |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE 13º SALARIO - MES 12/2023   | 1.019.01 | 88.432,98    |               | 1.816.776,63  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                             |          | 247.458,61   | 1.490.497,86- | 1.816.776,63  |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                             |          | 247.458,61   | 1.490.497,86- | 1.816.776,63  |
| -----                       |                                             |          |              |               |               |
| Conta: 6.1.1.01.006 209     | DIARIAS                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 43.028,93     |
| -----                       |                                             |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                         |          |              | Sd. Ant.:     | 43.028,93     |
| 31/12/2023                  | VLR REF. DIARIAS 0                          | 1.019.01 | 3.895,76     |               | 46.924,69     |
| TOTAL MÊS ----->            |                                             |          | 3.895,76     | 0,00          | 46.924,69     |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                             |          | 3.895,76     | 0,00          | 46.924,69     |
| -----                       |                                             |          |              |               |               |
| Conta: 6.1.1.01.008 332     | RESCISAO CONTRATUAL                         |          |              | Sd. Ant.:     | 690.900,38    |

| Data                                                   | Complemento                                                          | C.Custo  | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| =====                                                  |                                                                      |          |              |           |              |
| Conta: 6.1.1.01.008 332                                | RESCISAO CONTRATUAL                                                  |          |              | Sd. Ant.: | 46.924,69    |
| -----                                                  |                                                                      |          |              |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                                      |          |              | Sd. Ant.: | 690.900,38   |
| 07/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO ELIETE OLIVEIRA CHAGAS -RESC. CONTRATUAL              | 1.019.01 | 7.351,69     |           | 698.252,07   |
| 11/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO DIEGO SANTOS DE ARAUJO -RESC. CONTRATUAL              | 1.019.01 | 1.171,16     |           |              |
| 11/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO LEONARDO HENRIQUE ALVES LOPES -RESC. CONTRATUAL       | 1.019.01 | 2.588,31     |           |              |
| 11/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO LETICIA MARIA SOUZA BRITO -RESC. CONTRATUAL           | 1.019.01 | 1.004,88     |           |              |
| 11/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA MALUF MOREIRA -RESC. CONTRATUAL         | 1.019.01 | 405,57       |           |              |
| 11/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO MAURICIO FERREIRA BERNARDES -RESC. CONTRATUAL         | 1.019.01 | 281,74       |           | 703.703,73   |
| 12/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO MARISA FERREIRA DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL         | 1.019.01 | 1.196,54     |           | 704.900,27   |
| 14/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL         | 1.019.01 | 1.296,92     |           |              |
| 14/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO FLAVIA DAYANE DA CONCEICAO TEIXEIRA -RESC. CONTRATUAL | 1.019.01 | 4.890,09     |           | 711.087,28   |
| 18/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO LORRANY SARA DUARTE CARDOSO -RESC. CONTRATUAL         | 1.019.01 | 273,23       |           |              |
| 18/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO MORGANA SOUSA GOMES -RESC. CONTRATUAL                 | 1.019.01 | 6.379,63     |           |              |
| 18/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO TATIELE DOS SANTOS SOUZA -RESC. CONTRATUAL            | 1.019.01 | 4.099,07     |           |              |
| 18/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO WELLINGTON BORGES DO PRADO -RESC. CONTRATUAL          | 1.019.01 | 1.637,71     |           | 723.476,92   |
| 22/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO IVONE MONTEIRO DA SILVA LEAL -RESCISAO CONTRATUAL     | 1.019.01 | 10.209,05    |           | 733.685,97   |
| 28/12/2023                                             | PG CONF.RECIBO MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -RESCISAO CONTRATUAL       | 1.019.01 | 971,15       |           | 734.657,12   |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                      |          | 43.756,74    | 0,00      | 734.657,12   |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                                      |          | 43.756,74    | 0,00      | 734.657,12   |
| -----                                                  |                                                                      |          |              |           |              |
| Conta: 6.1.1.01.012 1271                               | ALIMENTACAO                                                          |          |              | Sd. Ant.: | 3.981.555,45 |
| -----                                                  |                                                                      |          |              |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                                      |          |              | Sd. Ant.: | 3.973.835,45 |
| 29/12/2023                                             | VLR REF. NF.N° 311637 - ALELO S.A                                    | 1.019.01 | 376.100,00   |           | 4.349.935,45 |
| 31/12/2023                                             | VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0                                  | 1.019.01 |              | 3.579,20- | 4.346.356,25 |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                      |          | 376.100,00   | 3.579,20- | 4.346.356,25 |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                                      |          | 376.100,00   | 3.579,20- | 4.346.356,25 |
| -----                                                  |                                                                      |          |              |           |              |
| C. Custo: 1.019.05 1.019.05 NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ |                                                                      |          |              | Sd. Ant.: | 7.720,00     |
| **** Sem Movimento ****                                |                                                                      |          |              |           |              |
| -----                                                  |                                                                      |          |              |           |              |
| Conta: 6.1.1.01.013 1509                               | DEPOSITO JUDICIAL                                                    |          |              | Sd. Ant.: | 1.067,19     |
| -----                                                  |                                                                      |          |              |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                                      |          |              | Sd. Ant.: | 1.067,19     |
| **** Sem Movimento ****                                |                                                                      |          |              |           |              |
| -----                                                  |                                                                      |          |              |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.001 212                                | INSS                                                                 |          |              | Sd. Ant.: | 6.018.180,87 |
| -----                                                  |                                                                      |          |              |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                                      |          |              | Sd. Ant.: | 6.006.950,60 |
| 31/12/2023                                             | VLR REF. INSS PATRONAL 0                                             | 1.019.01 | 923.499,46   |           |              |
| 31/12/2023                                             | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0                                         | 1.019.01 | 461.505,83   |           |              |
| 31/12/2023                                             | VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA - HEJ                                   | 1.019.01 | 38.212,31    |           | 7.430.168,20 |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                      |          | 1.423.217,60 | 0,00      | 7.430.168,20 |
| -----                                                  |                                                                      |          |              |           |              |

| Data                        | Complemento                                                            |  | C.Custo      | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| =====                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.001 212     | INSS                                                                   |  |              |            | Sd. Ant.: | 7.430.168,20 |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                    |  |              |            | Sd. Ant.: | 6.006.950,60 |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |  | 1.423.217,60 |            | 0,00      | 7.430.168,20 |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.05 1.019.05 | NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ                                             |  |              |            | Sd. Ant.: | 11.230,27    |
| **** Sem Movimento ****     |                                                                        |  |              |            |           |              |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.002 213     | FGTS                                                                   |  |              |            | Sd. Ant.: | 1.773.100,77 |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                    |  |              |            | Sd. Ant.: | 1.769.965,54 |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA                                          |  | 1.019.01     | 214,71     |           |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA                                       |  | 1.019.01     | 57,42      |           |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA                                       |  | 1.019.01     | 76.158,26  |           |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA                                           |  | 1.019.01     | 265.461,56 |           |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA                                           |  | 1.019.01     |            | 37,34-    | 2.111.820,15 |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |  | 341.891,95   |            | 37,34-    | 2.111.820,15 |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |  | 341.891,95   |            | 37,34-    | 2.111.820,15 |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.05 1.019.05 | NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ                                             |  |              |            | Sd. Ant.: | 3.135,23     |
| **** Sem Movimento ****     |                                                                        |  |              |            |           |              |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.003 214     | PIS FOLHA DE PAGTO                                                     |  |              |            | Sd. Ant.: | 217.650,20   |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                    |  |              |            | Sd. Ant.: | 217.250,71   |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0                                             |  | 1.019.01     | 32.771,66  |           |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA - HEJ                                      |  | 1.019.01     | 10.731,09  |           | 260.753,46   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |  | 43.502,75    |            | 0,00      | 260.753,46   |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |  | 43.502,75    |            | 0,00      | 260.753,46   |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.05 1.019.05 | NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ                                             |  |              |            | Sd. Ant.: | 399,49       |
| **** Sem Movimento ****     |                                                                        |  |              |            |           |              |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.005 733     | MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA                                         |  |              |            | Sd. Ant.: | 137.974,68   |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                    |  |              |            | Sd. Ant.: | 137.974,68   |
| 07/12/2023                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIETE OLIVEIRA CHAGAS - MES 11/2023        |  | 1.019.01     | 6.477,74   |           | 144.452,42   |
| 12/12/2023                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO HENRIQUE ALVES LOPES - MES 12/2023 |  | 1.019.01     | 226,58     |           | 144.679,00   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |  | 6.704,32     |            | 0,00      | 144.679,00   |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |  | 6.704,32     |            | 0,00      | 144.679,00   |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.03.001 216     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                           |  |              |            | Sd. Ant.: | 78.057,24    |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                    |  |              |            | Sd. Ant.: | 78.057,24    |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS                                  |  | 1.019.01     | 5.617,23   |           | 83.674,47    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |  | 5.617,23     |            | 0,00      | 83.674,47    |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |  | 5.617,23     |            | 0,00      | 83.674,47    |
| -----                       |                                                                        |  |              |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                    |  |              |            | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS                                  |  | 1.019.08     | 1.878,59   |           | 1.878,59     |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |  | 1.878,59     |            | 0,00      | 1.878,59     |

| Data                        | Complemento                                       |  | C.Custo                        | Débitos                 | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| Conta: 6.1.1.03.001 216     |                                                   |  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   |                         | Sd. Ant.:  | 1.878,59     |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 |                                                   |  | HEJ - CUSTEIO - CEF            |                         | Sd. Ant.:  | 0,00         |
|                             |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                   |  |                                | 1.878,59                | 0,00       | 1.878,59     |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| Conta: 6.1.1.03.002 217     |                                                   |  | GAZ ENGARRAFADOS               |                         | Sd. Ant.:  | 114.544,31   |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 |                                                   |  | HEJ                            |                         | Sd. Ant.:  | 114.544,31   |
|                             |                                                   |  |                                | **** Sem Movimento **** |            |              |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| Conta: 6.1.1.03.003 218     |                                                   |  | GENEROS ALIMENTICIOS           |                         | Sd. Ant.:  | 4.606.619,45 |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 |                                                   |  | HEJ                            |                         | Sd. Ant.:  | 4.606.619,45 |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS     |  | 1.019.01                       | 440.302,70              |            |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS                   |  | 1.019.01                       | 7.699,89                |            |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS |  | 1.019.01                       |                         | 854,11-    | 5.053.767,93 |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                   |  |                                | 448.002,59              | 854,11-    | 5.053.767,93 |
|                             |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                   |  |                                | 448.002,59              | 854,11-    | 5.053.767,93 |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| Conta: 6.1.1.03.004 219     |                                                   |  | MATERIAL FARMACOLOGICO         |                         | Sd. Ant.:  | 6.205.323,12 |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 |                                                   |  | HEJ                            |                         | Sd. Ant.:  | 6.193.563,12 |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS             |  | 1.019.01                       | 668.192,31              |            |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS         |  | 1.019.01                       |                         | 11.454,63- | 6.850.300,80 |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                   |  |                                | 668.192,31              | 11.454,63- | 6.850.300,80 |
|                             |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                   |  |                                | 668.192,31              | 11.454,63- | 6.850.300,80 |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 |                                                   |  | HEJ - CUSTEIO - CEF            |                         | Sd. Ant.:  | 11.760,00    |
|                             |                                                   |  |                                | **** Sem Movimento **** |            |              |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| Conta: 6.1.1.03.006 221     |                                                   |  | MATERIAL QUIMICO               |                         | Sd. Ant.:  | 40.963,30    |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 |                                                   |  | HEJ                            |                         | Sd. Ant.:  | 40.963,30    |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO             |  | 1.019.01                       | 2.466,41                |            | 43.429,71    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                   |  |                                | 2.466,41                | 0,00       | 43.429,71    |
|                             |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                   |  |                                | 2.466,41                | 0,00       | 43.429,71    |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| Conta: 6.1.1.03.008 223     |                                                   |  | MATERIAL DE EXPEDIENTE         |                         | Sd. Ant.:  | 172.210,15   |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 |                                                   |  | HEJ                            |                         | Sd. Ant.:  | 171.910,15   |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LUDOTERAPIA       |  | 1.019.01                       | 9,86                    |            |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE           |  | 1.019.01                       | 21.583,32               |            |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE    |  | 1.019.01                       |                         | 2.062,42-  |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. AJUSTE MAT DE LUDOTERAPIA                |  | 1.019.01                       |                         | 0,01-      | 191.440,90   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                   |  |                                | 21.593,18               | 2.062,43-  | 191.440,90   |
|                             |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                   |  |                                | 21.593,18               | 2.062,43-  | 191.440,90   |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| C. Custo: 1.019.07 1.019.07 |                                                   |  | HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS     |                         | Sd. Ant.:  | 300,00       |
|                             |                                                   |  |                                | **** Sem Movimento **** |            |              |
| <hr/>                       |                                                   |  |                                |                         |            |              |
| Conta: 6.1.1.03.011 226     |                                                   |  | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |                         | Sd. Ant.:  | 67.326,30    |

| Data                                                   | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------|
| Conta: 6.1.1.03.011 226                                | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                      |          |            | Sd. Ant.:  | 300,00       |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 67.326,30    |
|                                                        | **** Sem Movimento ****                             |          |            |            |              |
| Conta: 6.1.1.03.013 228                                | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                  |          |            | Sd. Ant.:  | 719.416,11   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 719.416,11   |
| 31/12/2023                                             | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA                | 1.019.01 | 42.447,64  |            |              |
| 31/12/2023                                             | VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA            | 1.019.01 |            | 1.670,40-  | 760.193,35   |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 42.447,64  | 1.670,40-  | 760.193,35   |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 42.447,64  | 1.670,40-  | 760.193,35   |
| Conta: 6.1.1.03.018 233                                | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                    |          |            | Sd. Ant.:  | 33.339,79    |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 32.950,29    |
| 31/12/2023                                             | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI                        | 1.019.01 | 3.621,77   |            | 36.572,06    |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 3.621,77   | 0,00       | 36.572,06    |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 3.621,77   | 0,00       | 36.572,06    |
| C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS |                                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 389,50       |
|                                                        | **** Sem Movimento ****                             |          |            |            |              |
| Conta: 6.1.1.03.020 235                                | MATERIAL P/LABORATORIO                              |          |            | Sd. Ant.:  | 212.643,72   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 212.643,72   |
|                                                        | **** Sem Movimento ****                             |          |            |            |              |
| Conta: 6.1.1.03.021 236                                | MATERIAL HOSPITALAR                                 |          |            | Sd. Ant.:  | 4.148.924,86 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 4.139.757,28 |
| 31/12/2023                                             | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO                 | 1.019.01 | 717.625,27 |            |              |
| 31/12/2023                                             | VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT.MEDICO             | 1.019.01 |            | 17.586,06- | 4.839.796,49 |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 717.625,27 | 17.586,06- | 4.839.796,49 |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 717.625,27 | 17.586,06- | 4.839.796,49 |
| C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS         |                                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 9.167,58     |
|                                                        | **** Sem Movimento ****                             |          |            |            |              |
| Conta: 6.1.1.03.024 1171                               | MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS              |          |            | Sd. Ant.:  | 1.213.263,26 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 1.213.263,26 |
| 31/12/2023                                             | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA  | 1.019.01 | 67,54      |            |              |
| 31/12/2023                                             | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO             | 1.019.01 | 78.178,34  |            | 1.291.509,14 |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 78.245,88  | 0,00       | 1.291.509,14 |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 78.245,88  | 0,00       | 1.291.509,14 |
| Conta: 6.1.1.03.025 2147                               | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA                             |          |            | Sd. Ant.:  | 0,00         |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |            | Sd. Ant.:  | 0,00         |
| 26/12/2023                                             | VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 255760 - SUPERMEDICA DI |          |            |            |              |
|                                                        | STRIB HOSP EIRELI-ME                                | 1.019.01 | 9.082,20   |            |              |
| 26/12/2023                                             | VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 255760 - SUPERMEDICA DIST |          |            |            |              |

| Data                    | Complemento                                         |                                     | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Conta: 6.1.1.03.025     | 2147                                                | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA             |          |            | Sd. Ant.: | 9.082,20     |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                            | HEJ                                 |          |            | Sd. Ant.: | 0,00         |
|                         | RIB HOSP EIRELI-ME                                  |                                     | 1.019.01 |            | 9.082,20- | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->        |                                                     |                                     |          | 9.082,20   | 9.082,20- | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->     |                                                     |                                     |          | 9.082,20   | 9.082,20- | 0,00         |
| Conta: 6.1.1.05.011     | 252                                                 | ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS       |          |            | Sd. Ant.: | 25.995,89    |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                            | HEJ                                 |          |            | Sd. Ant.: | 25.995,89    |
| **** Sem Movimento **** |                                                     |                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.05.012     | 253                                                 | SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA        |          |            | Sd. Ant.: | 129.979,44   |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                            | HEJ                                 |          |            | Sd. Ant.: | 129.979,44   |
| **** Sem Movimento **** |                                                     |                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.001     | 255                                                 | LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO |          |            | Sd. Ant.: | 3.215.013,47 |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                            | HEJ                                 |          |            | Sd. Ant.: | 3.215.013,47 |
| 08/12/2023              | VLR REF. PROV. N.F. N° 629 - SECRETA VIGILANCIA E S |                                     |          |            |           |              |
|                         | EGURANCA LTDA                                       |                                     | 1.019.01 | 149.629,31 |           | 3.364.642,78 |
| TOTAL MÊS ----->        |                                                     |                                     |          | 149.629,31 | 0,00      | 3.364.642,78 |
| TOTAL C. CUSTO --->     |                                                     |                                     |          | 149.629,31 | 0,00      | 3.364.642,78 |
| C. Custo: 1.019.08      | 1.019.08                                            | HEJ - CUSTEIO - CEF                 |          |            | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 04/12/2023              | VLR REF. PROV. N.F. N° 4732 - CONTROL SOLUCOES AMBI |                                     |          |            |           |              |
|                         | ENTAIS LTDA                                         |                                     | 1.019.08 | 4.720,83   |           | 4.720,83     |
| 14/12/2023              | VLR REF. PROV. N.F. N° 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENT |                                     |          |            |           |              |
|                         | AL LTDA                                             |                                     | 1.019.08 | 28.377,80  |           | 33.098,63    |
| 19/12/2023              | VLR REF. PROV. N.F. N° 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA |                                     |          |            |           |              |
|                         | , COMERCIO E SERVICOS LTDA                          |                                     | 1.019.08 | 94.614,57  |           | 127.713,20   |
| TOTAL MÊS ----->        |                                                     |                                     |          | 127.713,20 | 0,00      | 127.713,20   |
| TOTAL C. CUSTO --->     |                                                     |                                     |          | 127.713,20 | 0,00      | 127.713,20   |
| Conta: 6.1.1.06.002     | 256                                                 | ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES |          |            | Sd. Ant.: | 52.610,36    |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                            | HEJ                                 |          |            | Sd. Ant.: | 52.610,36    |
| **** Sem Movimento **** |                                                     |                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.004     | 258                                                 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE    |          |            | Sd. Ant.: | 711.401,33   |
| C. Custo: 1.019.01      | 1.019.01                                            | HEJ                                 |          |            | Sd. Ant.: | 711.401,33   |
| 01/12/2023              | VLR REF. PROV. N.F. N° 5339 - BR GAAP CORPORATION T |                                     |          |            |           |              |
|                         | ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                      |                                     | 1.019.01 | 7.108,76   |           | 718.510,09   |
| 13/12/2023              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1585 - MUNDO DIGITAL TECNOLO |                                     |          |            |           |              |
|                         | GIA DA INFORMACAO LTDA                              |                                     | 1.019.01 | 7.639,02   |           |              |
| 13/12/2023              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1587 - MUNDO DIGITAL TECNOLO |                                     |          |            |           |              |
|                         | GIA DA INFORMACAO LTDA                              |                                     | 1.019.01 | 9.486,00   |           |              |
| 13/12/2023              | VLR REF. PROV. N.F. N° 1586 - MUNDO DIGITAL TECNOLO |                                     |          |            |           |              |
|                         | GIA DA INFORMACAO LTDA                              |                                     | 1.019.01 | 2.240,00   |           | 737.875,11   |
| TOTAL MÊS ----->        |                                                     |                                     |          | 26.473,78  | 0,00      | 737.875,11   |
| TOTAL C. CUSTO --->     |                                                     |                                     |          | 26.473,78  | 0,00      | 737.875,11   |

| Data                        | Complemento                                                                               | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| =====                       |                                                                                           |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.004 258     | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                                                          |          |            | Sd. Ant.: | 737.875,11   |
| -----                       |                                                                                           |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 07/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 3477 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                        | 1.019.08 | 2.092,16   |           |              |
| 07/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 3476 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                        | 1.019.08 | 38.946,08  |           | 41.038,24    |
| 28/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 304334 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 1.019.08 | 528,00     |           | 41.566,24    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                           |          | 41.566,24  | 0,00      | 41.566,24    |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                           |          | 41.566,24  | 0,00      | 41.566,24    |
| -----                       |                                                                                           |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.005 259     | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        |          |            | Sd. Ant.: | 1.854.724,76 |
| -----                       |                                                                                           |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 1.836.648,46 |
| 01/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2249 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI                 | 1.019.01 | 7.761,31   |           |              |
| 01/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2232 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI                 | 1.019.01 | 2.682,16   |           |              |
| 01/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 985 - ENDOTECH COMERCIO, IPO RTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA     | 1.019.01 | 15.000,00  |           | 1.862.091,93 |
| 05/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 355 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                                   | 1.019.01 | 10.000,00  |           | 1.872.091,93 |
| 06/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 611 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E PP                                    | 1.019.01 | 9.590,00   |           | 1.881.681,93 |
| 07/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 7829-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP                              | 1.019.01 | 13.500,00  |           | 1.895.181,93 |
| 11/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 695 - MICROTECNICA INFORMATI CA LTDA                               | 1.019.01 | 9.169,07   |           | 1.904.351,00 |
| 13/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 42 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQU IP                                    | 1.019.01 | 2.133,33   |           | 1.906.484,33 |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                           |          | 69.835,87  | 0,00      | 1.906.484,33 |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                           |          | 69.835,87  | 0,00      | 1.906.484,33 |
| -----                       |                                                                                           |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.07 1.019.07 | HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                |          |            | Sd. Ant.: | 150,00       |
| **** Sem Movimento ****     |                                                                                           |          |            |           |              |
| -----                       |                                                                                           |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 17.926,30    |
| 05/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 711 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA                           | 1.019.08 | 10.800,00  |           | 28.726,30    |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 94178423 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.                  | 1.019.08 | 4.426,30   |           | 33.152,60    |
| 18/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 4168 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME                | 1.019.08 | 10.024,44  |           | 43.177,04    |
| 27/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 356 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                                   | 1.019.08 | 6.000,00   |           | 49.177,04    |
| 28/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 27869 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A                | 1.019.08 | 4.920,00   |           | 54.097,04    |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 7960-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP                              | 1.019.08 | 32.356,00  |           |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 7956-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP                              | 1.019.08 | 47.145,74  |           |              |
| 31/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 7967-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP                              | 1.019.08 | 4.880,00   |           | 138.478,78   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                           |          | 120.552,48 | 0,00      | 138.478,78   |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                           |          | 120.552,48 | 0,00      | 138.478,78   |
| -----                       |                                                                                           |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.006 260     | CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                    |          |            | Sd. Ant.: | 603.321,11   |
| -----                       |                                                                                           |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 602.893,61   |
| 01/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1203 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA    | 1.019.01 | 3.300,00   |           |              |

| Data                        | Complemento                                                                               | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| =====                       |                                                                                           |          |           |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.006 260     | CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                    |          |           | Sd. Ant.: | 606.193,61  |
| -----                       |                                                                                           |          |           |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                       |          |           | Sd. Ant.: | 602.893,61  |
| 01/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1204 - DINAMICA COMERCIO E A<br>SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.01 | 4.200,00  |           | 610.393,61  |
| 05/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 64 - BOMBASA COMERCIO E SERV<br>IÇOS LTDA                          | 1.019.01 | 5.000,00  |           | 615.393,61  |
| 06/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 379 - SEOH SERVICOS DE ENGEN<br>HARIA HOSPITALAR LTDA              | 1.019.01 | 1.548,00  |           |             |
| 06/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 7367 - ENG COMERCIO E SERVIC<br>OS DE EQUIPAMENTOS LTDA            | 1.019.01 | 1.174,01  |           | 618.115,62  |
| 07/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 291 - PRISMA CONSTRUTORA E C<br>OMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME     | 1.019.01 | 12.200,00 |           | 630.315,62  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                           |          | 27.422,01 | 0,00      | 630.315,62  |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                           |          | 27.422,01 | 0,00      | 630.315,62  |
| -----                       |                                                                                           |          |           |           |             |
| C. Custo: 1.019.07 1.019.07 | HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                |          |           | Sd. Ant.: | 427,50      |
|                             | **** Sem Movimento ****                                                                   |          |           |           |             |
| -----                       |                                                                                           |          |           |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                       |          |           | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 11/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 74976 - CANON MEDICAL SYSTEM<br>S DO BRASIL LTDA                   | 1.019.08 | 5.970,00  |           |             |
| 11/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 74977 - CANON MEDICAL SYSTEM<br>S DO BRASIL LTDA                   | 1.019.08 | 5.970,00  |           | 11.940,00   |
| 13/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 86 - MAS MANUTENCAO E SERVIC<br>OS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA | 1.019.08 | 2.800,00  |           | 14.740,00   |
| 18/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 4167 - SUPORTE SISTEMAS DE A<br>R CONDICIONADO LTDA-ME             | 1.019.08 | 13.200,00 |           | 27.940,00   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                           |          | 27.940,00 | 0,00      | 27.940,00   |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                           |          | 27.940,00 | 0,00      | 27.940,00   |
| -----                       |                                                                                           |          |           |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.007 261     | CONSERVAÇÃO DE VEICULOS                                                                   |          |           | Sd. Ant.: | 0,25        |
| -----                       |                                                                                           |          |           |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                       |          |           | Sd. Ant.: | 0,25        |
|                             | **** Sem Movimento ****                                                                   |          |           |           |             |
| -----                       |                                                                                           |          |           |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.008 262     | CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS                                                         |          |           | Sd. Ant.: | 420,00      |
| -----                       |                                                                                           |          |           |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                       |          |           | Sd. Ant.: | 420,00      |
|                             | **** Sem Movimento ****                                                                   |          |           |           |             |
| -----                       |                                                                                           |          |           |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.010 264     | AGUA, LUZ E TELEFONE                                                                      |          |           | Sd. Ant.: | 531.532,17  |
| -----                       |                                                                                           |          |           |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                       |          |           | Sd. Ant.: | 531.532,17  |
| 01/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 10182527 - TELEFONICA BRASIL<br>S/A FILIAL                         | 1.019.01 | 575,57    |           | 532.107,74  |
| 03/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 43336 - VOGEL SOL. EM TEL. E<br>INF S.A                            | 1.019.01 | 5.101,24  |           | 537.208,98  |
| 06/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 11-2023 - TELEFONICA BRASIL<br>S/A FILIAL                          | 1.019.01 | 314,42    |           |             |
| 06/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 16488717 - TELEFONICA BRASIL<br>SA                                 | 1.019.01 | 1.303,33  |           | 538.826,73  |
| 09/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 16677669 - OI S/A                                                  | 1.019.01 | 3.543,62  |           | 542.370,35  |
| 18/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 4068514359 - SANEAMENTO DE G<br>OIAS S.A                           | 1.019.01 | 51.358,34 |           | 593.728,69  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                           |          | 62.196,52 | 0,00      | 593.728,69  |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                           |          | 62.196,52 | 0,00      | 593.728,69  |
| -----                       |                                                                                           |          |           |           |             |

| Data                                                   | Complemento                                                                      | C.Custo  | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| =====                                                  |                                                                                  |          |              |           |               |
| Conta: 6.1.1.06.013 266                                | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                                 |          |              | Sd. Ant.: | 10.275,06     |
| -----                                                  |                                                                                  |          |              |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                                                  |          |              | Sd. Ant.: | 10.275,06     |
| **** Sem Movimento ****                                |                                                                                  |          |              |           |               |
| -----                                                  |                                                                                  |          |              |           |               |
| Conta: 6.1.1.06.015 268                                | SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS                                             |          |              | Sd. Ant.: | 33.254.702,10 |
| -----                                                  |                                                                                  |          |              |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                                                  |          |              | Sd. Ant.: | 33.254.190,10 |
| 01/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 34 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                              | 1.019.01 | 38.524,64    |           |               |
| 01/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 2117 - PIRES E POSTERLI ATEN DIMENTO EM SAUDE LTDA        | 1.019.01 | 52.000,00    |           | 33.344.714,74 |
| 04/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 262 - IOLANDA ABREU VASCONCE LOS ALVES & CIA LTDA         | 1.019.01 | 11.900,00    |           |               |
| 04/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 255 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                  | 1.019.01 | 225.692,56   |           |               |
| 04/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 814 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S           | 1.019.01 | 256.881,24   |           |               |
| 04/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 815 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S           | 1.019.01 | 48.214,46    |           |               |
| 04/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 816 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S           | 1.019.01 | 52.788,70    |           | 33.940.191,70 |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 427 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 | 61.418,62    |           |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 424 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 | 43.220,66    |           |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 425 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 | 240.700,00   |           |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 428 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 | 15.591,00    |           |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 426 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 | 264.809,75   |           |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 431 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 | 189.700,00   |           |               |
| 05/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 423 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                         | 1.019.01 | 209.280,67   |           | 34.964.912,40 |
| 07/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 12733 - PLENA IMAGEM LTDA                                 | 1.019.01 | 4.960,00     |           |               |
| 07/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 12732 - PLENA IMAGEM LTDA                                 | 1.019.01 | 5.600,00     |           |               |
| 07/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 12729 - PLENA IMAGEM LTDA                                 | 1.019.01 | 1.860,00     |           |               |
| 07/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 12726 - PLENA IMAGEM LTDA                                 | 1.019.01 | 700,00       |           |               |
| 07/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 773351 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA          | 1.019.01 | 1.973,05     |           | 34.980.005,45 |
| 08/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 364 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD A                            | 1.019.01 | 367.463,15   |           | 35.347.468,60 |
| 11/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 1091 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 1.019.01 | 120.000,00   |           |               |
| 11/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 3754 - A.L. CARVALHO                                      | 1.019.01 | 10.928,97    |           | 35.478.397,57 |
| 12/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 465 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA | 1.019.01 | 138.364,80   |           |               |
| 12/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 466 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA | 1.019.01 | 39.785,55    |           | 35.656.547,92 |
| 13/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 1740 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME                | 1.019.01 | 188.715,67   |           |               |
| 13/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 166 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S                            | 1.019.01 | 107.808,33   |           | 35.953.071,92 |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                                  |          | 2.698.881,82 | 0,00      | 35.953.071,92 |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                                                  |          | 2.698.881,82 | 0,00      | 35.953.071,92 |
| -----                                                  |                                                                                  |          |              |           |               |
| C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS |                                                                                  |          |              | Sd. Ant.: | 512,00        |
| 21/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 54987 - ARTPHARMA FARMACIA D E MANIPULACAO LTDA           | 1.019.07 | 265,55       |           | 777,55        |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                                  |          | 265,55       | 0,00      | 777,55        |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                                                  |          | 265,55       | 0,00      | 777,55        |
| -----                                                  |                                                                                  |          |              |           |               |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF        |                                                                                  |          |              | Sd. Ant.: | 0,00          |
| 13/12/2023                                             | VLR REF. PROV. N.F. N° 2686 - LABORATORIO AB PRIME                               |          |              |           |               |

| Data                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| =====                       |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.015 268     | SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS                |          |            | Sd. Ant.: | 0,00         |
| -----                       |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |          |            | Sd. Ant.: | 0,00         |
|                             | LTDA                                                | 1.019.08 | 8.452,94   |           | 8.452,94     |
| 18/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 433 - MEDICOS CLINICOS JATAI |          |            |           |              |
|                             | LTDA                                                | 1.019.08 | 9.060,88   |           |              |
| 18/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 16042 - COOPERATIVA DOS MÉDI |          |            |           |              |
|                             | COS ANESTES.GOIAS LTDA                              | 1.019.08 | 116.800,00 |           |              |
| 18/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 16043 - COOPERATIVA DOS MÉDI |          |            |           |              |
|                             | COS ANESTES.GOIAS LTDA                              | 1.019.08 | 278.338,25 |           | 412.652,07   |
| 19/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 434 - MEDICOS CLINICOS JATAI |          |            |           |              |
|                             | LTDA                                                | 1.019.08 | 17.316,15  |           | 429.968,22   |
| 21/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1540 - INSTITUTO DIAS E MEND |          |            |           |              |
|                             | ES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA             | 1.019.08 | 8.030,00   |           | 437.998,22   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 437.998,22 | 0,00      | 437.998,22   |
|                             |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 437.998,22 | 0,00      | 437.998,22   |
| -----                       |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.018 271     | SERVICOS GRAFICOS                                   |          |            | Sd. Ant.: | 3.008,00     |
| -----                       |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 3.008,00     |
| **** Sem Movimento ****     |                                                     |          |            |           |              |
| -----                       |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.025 278     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                     |          |            | Sd. Ant.: | 18.160,40    |
| -----                       |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 18.160,40    |
| **** Sem Movimento ****     |                                                     |          |            |           |              |
| -----                       |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |          |            | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 05/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 36242 - REDE NACIONAL DE APR |          |            |           |              |
|                             | ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO             | 1.019.08 | 1.976,82   |           | 1.976,82     |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 1.976,82   | 0,00      | 1.976,82     |
|                             |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 1.976,82   | 0,00      | 1.976,82     |
| -----                       |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.026 315     | CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS                     |          |            | Sd. Ant.: | 2.428.703,80 |
| -----                       |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 2.428.703,80 |
| 06/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 378 - SEOH SERVICOS DE ENGEN |          |            |           |              |
|                             | HARIA HOSPITALAR LTDA                               | 1.019.01 | 130.655,08 |           | 2.559.358,88 |
| 13/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 202 - J M REPRESENTACOES E S |          |            |           |              |
|                             | ERVICOS LTDA                                        | 1.019.01 | 81.730,54  |           | 2.641.089,42 |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 212.385,62 | 0,00      | 2.641.089,42 |
|                             |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 212.385,62 | 0,00      | 2.641.089,42 |
| -----                       |                                                     |          |            |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.027 325     | CONSULTORIA                                         |          |            | Sd. Ant.: | 1.068.189,48 |
| -----                       |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 1.068.189,48 |
| 04/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 31903 - PLANISA PLANEJAMENTO |          |            |           |              |
|                             | E ORGANIZACAO                                       | 1.019.01 | 14.248,42  |           | 1.082.437,90 |
| 13/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 382 - SEOH SERVICOS DE ENGEN |          |            |           |              |
|                             | HARIA HOSPITALAR LTDA                               | 1.019.01 | 78.329,28  |           | 1.160.767,18 |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 92.577,70  | 0,00      | 1.160.767,18 |
|                             |                                                     |          | -----      | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 92.577,70  | 0,00      | 1.160.767,18 |
| -----                       |                                                     |          |            |           |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |          |            | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 01/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 502 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE  |          |            |           |              |

| Data                        | Complemento                                         |  | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------|-----------|-----------|--------------|
| =====                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.027 325     | CONSULTORIA                                         |  |          |           | Sd. Ant.: | 0,00         |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |  |          |           | Sd. Ant.: | 0,00         |
|                             | FATURAS LTDA                                        |  | 1.019.08 | 11.500,00 |           | 11.500,00    |
|                             |                                                     |  |          | -----     | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |  |          | 11.500,00 | 0,00      | 11.500,00    |
|                             |                                                     |  |          | -----     | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |  |          | 11.500,00 | 0,00      | 11.500,00    |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.029 546     | FRETES E CARRETOS                                   |  |          |           | Sd. Ant.: | 1.656.986,92 |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |           | Sd. Ant.: | 1.656.986,92 |
| ***** Sem Movimento *****   |                                                     |  |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |  |          |           | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 482 - MAIS VIDA SERVICO MEDI |  |          |           |           |              |
|                             | CO HOSPITALAR EIRELI-ME                             |  | 1.019.08 | 800,00    |           |              |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 483 - MAIS VIDA SERVICO MEDI |  |          |           |           |              |
|                             | CO HOSPITALAR EIRELI-ME                             |  | 1.019.08 | 8.083,25  |           |              |
| 14/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 480 - MAIS VIDA SERVICO MEDI |  |          |           |           |              |
|                             | CO HOSPITALAR EIRELI-ME                             |  | 1.019.08 | 62.188,75 |           | 71.072,00    |
| 18/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 484 - MAIS VIDA SERVICO MEDI |  |          |           |           |              |
|                             | CO HOSPITALAR EIRELI-ME                             |  | 1.019.08 | 13.420,00 |           | 84.492,00    |
| 20/12/2023                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 16624 - CVAL ALUGUEL DE VEIC |  |          |           |           |              |
|                             | ULOS LTDA                                           |  | 1.019.08 | 3.852,76  |           | 88.344,76    |
|                             |                                                     |  |          | -----     | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |  |          | 88.344,76 | 0,00      | 88.344,76    |
|                             |                                                     |  |          | -----     | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |  |          | 88.344,76 | 0,00      | 88.344,76    |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.06.038 1489    | DESCONTOS                                           |  |          |           | Sd. Ant.: | 116,40-      |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |           | Sd. Ant.: | 116,40-      |
| ***** Sem Movimento *****   |                                                     |  |          |           |           |              |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.09.003 291     | EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS                      |  |          |           | Sd. Ant.: | 2.755.365,43 |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |           | Sd. Ant.: | 89.872,99    |
| ***** Sem Movimento *****   |                                                     |  |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.06 1.019.06 | HEJ -INVESTIMENTOS                                  |  |          |           | Sd. Ant.: | 2.665.492,44 |
| ***** Sem Movimento *****   |                                                     |  |          |           |           |              |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.09.008 296     | EQUIP.DE INFORMATICA                                |  |          |           | Sd. Ant.: | 47.681,55    |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |           | Sd. Ant.: | 47.681,55    |
| ***** Sem Movimento *****   |                                                     |  |          |           |           |              |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.09.010 298     | MOBILIARIOS EM GERAL                                |  |          |           | Sd. Ant.: | 7.926,30     |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |           | Sd. Ant.: | 7.926,30     |
| ***** Sem Movimento *****   |                                                     |  |          |           |           |              |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.09.014 1129    | EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS                         |  |          |           | Sd. Ant.: | 596,90       |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |           | Sd. Ant.: | 596,90       |
| ***** Sem Movimento *****   |                                                     |  |          |           |           |              |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| Conta: 6.1.1.10.001 302     | DESPESAS BANCARIAS                                  |  |          |           | Sd. Ant.: | 9.204,14     |
| -----                       |                                                     |  |          |           |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |  |          |           | Sd. Ant.: | 9.067,76     |
| 05/12/2023                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                              |  | 1.019.01 | 421,89    |           | 9.489,65     |

| Data                                                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos  | Créditos | Saldo Atual         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS                  |                                                     |          |          |          | Sd. Ant.: 9.489,65  |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                             |                                                     |          |          |          | Sd. Ant.: 9.067,76  |
| 07/12/2023                                                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 | 267,54   |          |                     |
| 07/12/2023                                                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 | 7,35     |          | 9.764,54            |
| 12/12/2023                                                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 | 82,32    |          |                     |
| 12/12/2023                                                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 | 1,19     |          | 9.848,05            |
| 14/12/2023                                                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 | 267,54   |          |                     |
| 14/12/2023                                                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 | 1,70     |          | 10.117,29           |
| 19/12/2023                                                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 | 267,54   |          | 10.384,83           |
| 21/12/2023                                                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 | 51,45    |          | 10.436,28           |
| 26/12/2023                                                  | VLR REF. TAR.BANCARIA                               | 1.019.01 | 51,45    |          | 10.487,73           |
| 28/12/2023                                                  | VLR REF. TAR BANCARIA                               | 1.019.01 | 92,61    |          | 10.580,34           |
| TOTAL MÊS ----->                                            |                                                     |          | 1.512,58 | 0,00     | 10.580,34           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                         |                                                     |          | 1.512,58 | 0,00     | 10.580,34           |
| C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI             |                                                     |          |          |          | Sd. Ant.: 47,65     |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                     |          |          |          |                     |
| C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS              |                                                     |          |          |          | Sd. Ant.: 78,96     |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                     |          |          |          |                     |
| C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS      |                                                     |          |          |          | Sd. Ant.: 8,27      |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                     |          |          |          |                     |
| C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF     |                                                     |          |          |          | Sd. Ant.: 1,50      |
| 26/12/2023                                                  | VLR REF. TAR.BANCARIA                               | 1.019.10 | 55,00    |          | 56,50               |
| TOTAL MÊS ----->                                            |                                                     |          | 55,00    | 0,00     | 56,50               |
| TOTAL C. CUSTO --->                                         |                                                     |          | 55,00    | 0,00     | 56,50               |
| Conta: 6.1.1.10.002 303 JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS |                                                     |          |          |          | Sd. Ant.: 7.298,72  |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                             |                                                     |          |          |          | Sd. Ant.: 7.204,80  |
| 07/12/2023                                                  | VLR REF. N.F.N° 52843 - HOSPDROGAS COM LTDA         | 1.019.01 | 47,41    |          |                     |
| 07/12/2023                                                  | VLR REF. N.F.N° 55812 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA   | 1.019.01 | 205,27   |          | 7.457,48            |
| 14/12/2023                                                  | VLR REF. N.F.N° 53474 - HOSPDROGAS COM LTDA         | 1.019.01 | 17,39    |          | 7.474,87            |
| 18/12/2023                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 4068514359 - SANEAMENTO DE G |          |          |          |                     |
|                                                             | OIAS S.A                                            | 1.019.01 | 1.193,42 |          | 8.668,29            |
| 28/12/2023                                                  | VLR REF. N.F.N° 1078 - PROTMED DO BRASIL - DESCART. | 1.019.01 | 19,32    |          | 8.687,61            |
| TOTAL MÊS ----->                                            |                                                     |          | 1.482,81 | 0,00     | 8.687,61            |
| TOTAL C. CUSTO --->                                         |                                                     |          | 1.482,81 | 0,00     | 8.687,61            |
| C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI             |                                                     |          |          |          | Sd. Ant.: 93,92     |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                     |          |          |          |                     |
| Conta: 6.1.1.10.005 1259 ENCARGOS RET. APLIC.               |                                                     |          |          |          | Sd. Ant.: 97.818,54 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                             |                                                     |          |          |          | Sd. Ant.: 97.221,60 |
| 31/12/2023                                                  | VLR REF. IOF S/REND. APLICACAO MES 12/2023          | 1.019.01 | 3.426,79 |          | 100.648,39          |
| TOTAL MÊS ----->                                            |                                                     |          | 3.426,79 | 0,00     | 100.648,39          |
| TOTAL C. CUSTO --->                                         |                                                     |          | 3.426,79 | 0,00     | 100.648,39          |
| C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS              |                                                     |          |          |          | Sd. Ant.: 596,94    |
| **** Sem Movimento ****                                     |                                                     |          |          |          |                     |
| Total geral                                                 |                                                     |          |          |          |                     |

| Data                                                            | Complemento | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|----------|-------------|
| =====                                                           |             |         |         |          |             |
| Débitos: 99.561.160,13Créditos: 99.561.160,13-Saldo Atual: 0,00 |             |         |         |          |             |