

| Data                                                                         | Complemento                                                                                    | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365                    BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                                                |          |              |               | Sd. Ant.: 505.404,76 |
| C. Custo: 1.019.01    1.019.01    HEJ                                        |                                                                                                |          |              |               | Sd. Ant.: 505.404,76 |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 27295 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E<br>QUIP HOSP S.A                           | 1.019.01 |              | 4.920,00-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 1203 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA<br>TECNICA HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.01 |              | 3.234,00-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 1204 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA<br>TECNICA HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.01 |              | 4.116,00-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 7742-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                              | 1.019.01 |              | 32.356,00-    |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 7728-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                              | 1.019.01 |              | 47.145,74-    |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 7746-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                              | 1.019.01 |              | 4.880,00-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 6812 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO<br>SPITALARES LTDA ME                      | 1.019.01 |              | 14.700,00-    |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 264052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA                                     | 1.019.01 |              | 17.600,52-    |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 1857 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO<br>DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA             | 1.019.01 |              | 318,00-       |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 229 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                              | 1.019.01 |              | 4.260,00-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 23677 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI<br>L LTDA                                  | 1.019.01 |              | 9.395,06-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 12629 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                                               | 1.019.01 |              | 2.309,20-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 1800623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE<br>NSE LTDA                                | 1.019.01 |              | 3.933,90-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 1800627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE<br>NSE LTDA                                | 1.019.01 |              | 2.307,00-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 6321 - LIDER BORRACHA EIRELI                                                      | 1.019.01 |              | 3.391,50-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 2303 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S<br>ERVICOS EIRELI                          | 1.019.01 |              | 638,24-       |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 2304 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S<br>ERVICOS EIRELI                          | 1.019.01 |              | 133,35-       |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 32203 - VFB BRASIL LTDA                                                           | 1.019.01 |              | 1.130,00-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 73986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                    | 1.019.01 |              | 1.500,00-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 1006 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                     | 1.019.01 |              | 9.712,00-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 32251 - VFB BRASIL LTDA                                                           | 1.019.01 |              | 3.952,50-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 100374 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR<br>OD HOSP LTDA EPP                        | 1.019.01 |              | 3.221,40-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 12/2023                                                        | 1.019.01 |              | 1.432.477,94- |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 256825 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE<br>LI-ME                                   | 1.019.01 |              | 9.082,20-     |                      |
| 02/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 166 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                                     | 1.019.01 |              | 95.248,68-    |                      |
| 02/01/2024                                                                   | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                         | 1.019.01 |              | 10,29-        |                      |
| 02/01/2024                                                                   | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                 | 1.019.01 | 1.206.568,76 |               | 0,00                 |
| 03/01/2024                                                                   | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023                                                    | 1.019.01 |              | 1.722,20-     |                      |
| 03/01/2024                                                                   | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023                                                    | 1.019.01 |              | 4.774,91-     |                      |
| 03/01/2024                                                                   | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                         | 1.019.01 |              | 20,58-        |                      |
| 03/01/2024                                                                   | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                 | 1.019.01 | 6.517,69     |               | 0,00                 |
| 04/01/2024                                                                   | TRANSF.ENTRE CONTAS SUP. DE FUNDO N° 04/2024 - MARI<br>ELI RODRIGUES -HEJ SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.019.01 |              | 2.000,00-     |                      |
| 04/01/2024                                                                   | PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 01/2024                                                      | 1.019.01 |              | 59.796,61-    |                      |
| 04/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 64 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                             | 1.019.01 |              | 4.750,00-     |                      |
| 04/01/2024                                                                   | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023                                                    | 1.019.01 |              | 1.927,72-     |                      |
| 04/01/2024                                                                   | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023                                                    | 1.019.01 |              | 1.275,06-     |                      |
| 04/01/2024                                                                   | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                         | 1.019.01 |              | 20,58-        |                      |
| 04/01/2024                                                                   | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                 | 1.019.01 | 69.735,37    |               |                      |
| 04/01/2024                                                                   | VLR REF. TRANSF. SALDO REMANSCENTE - NUC DE VIG                                                | 1.019.01 | 34,60        |               | 0,00                 |
| 08/01/2024                                                                   | PAGTO N.F.N° 17050 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA                                            | 1.019.01 |              | 1.200,00-     |                      |
| 08/01/2024                                                                   | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                 | 1.019.01 | 1.200,00     |               | 0,00                 |
| 09/01/2024                                                                   | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 12/2023 - RATEIO DIVERS<br>OS                                      | 1.019.01 |              | 23.648,66-    |                      |
| 09/01/2024                                                                   | PG CONF.RECIBO CRISTIANA DE OLIVEIRA ABRANTES -LIQ<br>. SALARIAL MES 12/2023                   | 1.019.01 |              | 1.092,81-     |                      |
| 09/01/2024                                                                   | PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 01/2024                                                          | 1.019.01 |              | 2.657,30-     |                      |
| 09/01/2024                                                                   | PG CONF.RECIBO VINICIUS NERY DE ASSIS -RESC. CONTR<br>ATUAL                                    | 1.019.01 |              | 7.603,96-     |                      |
| 09/01/2024                                                                   | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                 | 1.019.01 | 35.002,73    |               | 0,00                 |
| 10/01/2024                                                                   | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                         | 1.019.01 |              | 0,97-         |                      |
| 10/01/2024                                                                   | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                                         | 1.019.01 |              | 131,29-       |                      |
| 10/01/2024                                                                   | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                 | 1.019.01 | 132,26       |               | 0,00                 |
| 11/01/2024                                                                   | VLR REF. DEV. FERIAS -MES 12/2023 -LAURA PEREIRA AL<br>VES                                     | 1.019.01 | 5,24         |               |                      |

| Data                                                     | Complemento                                                          | C.Custo  | Débitos       | Créditos    | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC |                                                                      |          |               |             | Sd. Ant.: 5,24       |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                          |                                                                      |          |               |             | Sd. Ant.: 505.404,76 |
| 11/01/2024                                               | PG FOLHA REF. LARISSA DE JESUS - ADIANT. SALARIAL MES 10/2023        | 1.019.01 |               | 280,00-     |                      |
| 11/01/2024                                               | PG FOLHA REF. CHARLIENE PINTO DE MELO - LIQ.2° PARC . 13° /2023      | 1.019.01 |               | 289,99-     |                      |
| 11/01/2024                                               | PG FOLHA REF. SELMA VIEIRA DA COSTA - ADIANT. SALARIAL MES 01/2024   | 1.019.01 |               | 1.704,70-   |                      |
| 11/01/2024                                               | VLR REF. BX ADIANT.NF.22218 - MAEVE PROD. HOSP - ADM                 | 1.019.01 | 20,00         |             |                      |
| 11/01/2024                                               | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                       | 1.019.01 | 2.249,45      |             | 0,00                 |
| 12/01/2024                                               | VLR REF. TRANSF. PISO DE ENFERMAGEM E DEMAIS DESPESAS - HEJ CEF      | 1.019.01 | 1.230.000,00  |             | 1.230.000,00         |
| 15/01/2024                                               | VLR REF. RECEITA - CUSTEIO - PAG FORNECEDOR - HEJ CEF                | 1.019.01 | 248.523,95    |             |                      |
| 15/01/2024                                               | PG GUIA REF. ISS S/NF.34 -PRIME X RADIOLOGIA                         | 1.019.01 |               | 1.540,99-   |                      |
| 15/01/2024                                               | PG GUIA REF. ISS S/ NF.64 -BOMBASA EQUIPAM HIDRAULICOS LTDA          | 1.019.01 |               | 250,00-     |                      |
| 15/01/2024                                               | PG GUIA REF. ISS S/ NF 202 J M REPRESENTAÇÕES                        | 1.019.01 |               | 3.269,22-   |                      |
| 15/01/2024                                               | PG GUIA REF. ISS S/ NF 629 SECRETA VIGILANCIA                        | 1.019.01 |               | 7.481,47-   |                      |
| 15/01/2024                                               | PG GUIA REF. ISS S/ NF 364 JATAI OFTALMOLOGIA                        | 1.019.01 |               | 14.698,53-  |                      |
| 15/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 426 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 |               | 248.523,95- |                      |
| 15/01/2024                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                               | 1.019.01 |               | 10,29-      | 1.202.749,50         |
| 16/01/2024                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS          | 1.019.01 |               | 21.225,42-  |                      |
| 16/01/2024                                               | TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 631917- RATEIO DIVERSOS           | 1.019.01 |               | 107,16-     |                      |
| 16/01/2024                                               | PG CONF.RECIBO EDNA FARIA GONCALVES -RESC. CONTRATUAL                | 1.019.01 |               | 751,17-     |                      |
| 16/01/2024                                               | PG CONF.RECIBO MARILIA FERREIRA DE CASTRO -RESC. CONTRATUAL          | 1.019.01 |               | 537,63-     |                      |
| 16/01/2024                                               | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                        | 1.019.01 | 1.168.289,45- |             | 11.838,67            |
| 17/01/2024                                               | VLR REF. DAO MES 06/223 - ADM                                        | 1.019.01 |               | 229.197,89- |                      |
| 17/01/2024                                               | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - PAG FORNECEDORES - HEJ CEF                | 1.019.01 | 3.000.000,00  |             |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 2117 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA       | 1.019.01 |               | 48.802,00-  |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 364 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                           | 1.019.01 |               | 330.165,64- |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 13231 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA                         | 1.019.01 |               | 6.681,50-   |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 1740 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME               | 1.019.01 |               | 177.109,65- |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 629 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA               | 1.019.01 |               | 126.851,87- |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 217 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA       | 1.019.01 |               | 410.234,61- |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 423 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 |               | 196.409,91- |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 428 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 |               | 14.632,15-  |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 431 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 |               | 178.033,45- |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 255 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                | 1.019.01 |               | 211.812,46- |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 814 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S          | 1.019.01 |               | 232.092,23- |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 815 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S          | 1.019.01 |               | 43.561,78-  |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 816 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S          | 1.019.01 |               | 47.694,61-  |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 1091 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 1.019.01 |               | 112.620,00- |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 465 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 1.019.01 |               | 129.855,38- |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 466 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 1.019.01 |               | 37.338,75-  |                      |
| 17/01/2024                                               | PAGTO N.F.N° 425 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                       | 1.019.01 |               | 225.896,95- |                      |
| 17/01/2024                                               | VLR REF. TAR. BANCARIA                                               | 1.019.01 |               | 154,35-     | 252.693,49           |
| 19/01/2024                                               | PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 12/2023 - COD. 1708                        | 1.019.01 |               | 40.378,93-  |                      |
| 19/01/2024                                               | PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSSL S/ PJ MES 12/2023 -COD.5952             | 1.019.01 |               | 59.058,36-  |                      |
| 19/01/2024                                               | PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 12/2023 - COD.5979                        | 1.019.01 |               | 2.779,01-   |                      |
| 19/01/2024                                               | PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 12/2023 - COD.5960                     | 1.019.01 |               | 12.826,20-  | 137.650,99           |
| 22/01/2024                                               | PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 01/2024                                | 1.019.01 |               | 769,65-     | 136.881,34           |
| 24/01/2024                                               | PG CONF.RECIBO CLAUDIO DYOW SOUSA PONTES -RESC. CONTRATUAL           | 1.019.01 |               | 38,09-      | 136.843,25           |

| Data                                                   | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| =====                                                  |                                                     |          |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.02.260 2365                               | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC                    |          |              | Sd. Ant.:     | 136.843,25   |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 505.404,76   |
| 25/01/2024                                             | PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 01/2024              | 1.019.01 |              | 20.005,16-    |              |
| 25/01/2024                                             | PAGTO N.F.N° 12-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL |          |              |               |              |
|                                                        |                                                     | 1.019.01 |              | 314,42-       | 116.523,67   |
| 30/01/2024                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.55267927 -RAT.DIVERS |          |              |               |              |
|                                                        | OS                                                  | 1.019.01 |              | 134,34-       |              |
| 30/01/2024                                             | PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 01/2024               | 1.019.01 |              | 24.607,87-    |              |
| 30/01/2024                                             | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 |              | 10,29-        |              |
| 30/01/2024                                             | PG FOLHA REF. FERIAS MES 02/2024                    | 1.019.01 |              | 2.409,45-     | 89.361,72    |
| 31/01/2024                                             | PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2024                | 1.019.01 |              | 90.118,72-    |              |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.01 |              | 90,11-        |              |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.01 | 847,11       |               | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 5.800.837,16 | 6.306.241,92- | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 5.800.837,16 | 6.306.241,92- | 0,00         |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.02.269 2412                               | BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC                      |          |              | Sd. Ant.:     | 11,00        |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 11,00        |
| 15/01/2024                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANESCENTE - HEJ   |          |              |               |              |
|                                                        | CEF CUSTEIO                                         | 1.019.01 |              | 11,00-        | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 0,00         | 11,00-        | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 0,00         | 11,00-        | 0,00         |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.02.274 2453                               | BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES                   |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00         |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISÕES       |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00         |
| 02/01/2024                                             | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.03 | 3.504.335,16 |               | 3.504.335,16 |
| 04/01/2024                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANESCENTE -HEJ/FU |          |              |               |              |
|                                                        | NDO RESCISORIO                                      | 1.019.03 |              | 3.504.324,87- |              |
| 04/01/2024                                             | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.03 |              | 10,29-        | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 3.504.335,16 | 3.504.335,16- | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 3.504.335,16 | 3.504.335,16- | 0,00         |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.02.291 2728                               | BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC                    |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00         |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI        |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00         |
| 02/01/2024                                             | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.04 | 13.224,07    |               | 13.224,07    |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 13.224,07    | 0,00          | 13.224,07    |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 13.224,07    | 0,00          | 13.224,07    |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.02.359 3022                               | BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG               |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00         |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.05 1.019.05 NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00         |
| 02/01/2024                                             | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.05 | 34,60        |               | 34,60        |
| 04/01/2024                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANSCENTE - HEJ    | 1.019.05 |              | 34,60-        | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 34,60        | 34,60-        | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 34,60        | 34,60-        | 0,00         |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.02.373 3982                               | BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO                |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00         |

| Data                        | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|
| =====                       |                                                     |          |            |            |             |
| Conta: 1.1.1.02.373 3982    | BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO                |          |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| -----                       |                                                     |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.06 1.019.06 | HEJ -INVESTIMENTOS                                  |          |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| 02/01/2024                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.06 | 63.467,26  |            | 63.467,26   |
| 04/01/2024                  | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANSCENTE -HEJ INV |          |            |            |             |
|                             | ESTIMENTO                                           | 1.019.06 |            | 63.456,97- |             |
| 04/01/2024                  | VLR REF. TAR. BANCARIA                              | 1.019.06 |            | 10,29-     | 0,00        |
|                             |                                                     |          | -----      | -----      | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 63.467,26  | 63.467,26- | 0,00        |
| -----                       |                                                     |          |            |            |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 63.467,26  | 63.467,26- | 0,00        |
| -----                       |                                                     |          |            |            |             |
| 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        |
| 04/01/2024                  | VLR REF. SUP. DE FUNDO N° 04/2024 - MARIELI RODRIGU |          |            |            |             |
|                             | ES - HEJ BB                                         | 1.019.07 | 2.000,00   |            | 2.000,00    |
|                             |                                                     |          | -----      | -----      | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |          | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00    |
| -----                       |                                                     |          |            |            |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |          | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00    |
| -----                       |                                                     |          |            |            |             |
| Conta: 1.1.1.02.394 7295    | CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO                      |          |            | Sd. Ant.:  | 270,17      |
| -----                       |                                                     |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |          |            | Sd. Ant.:  | 270,17      |
| 02/01/2024                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                      | 1.019.08 | 500.421,33 |            |             |
| 02/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 6242 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS |          |            |            |             |
|                             | TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO                        | 1.019.08 |            | 7.140,00-  |             |
| 02/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 1802075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE |          |            |            |             |
|                             | NSE LTDA                                            | 1.019.08 |            | 36.044,16- |             |
| 02/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 5444 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI   | 1.019.08 |            | 277,50-    |             |
| 02/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 243841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT |          |            |            |             |
|                             | DA                                                  | 1.019.08 |            | 19.715,85- |             |
| 02/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 23538 - AUTO POSTO CHAFARIZ            | 1.019.08 |            | 1.878,59-  |             |
| 02/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 6214 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE AP |          |            |            |             |
|                             | ARELHOS ELETROMEDICOS LTDA                          | 1.019.08 |            | 24.564,92- | 411.070,48  |
| 03/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 66849 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA        | 1.019.08 |            | 2.310,00-  |             |
| 03/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 257106 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE |          |            |            |             |
|                             | LI-ME                                               | 1.019.08 |            | 3.241,18-  |             |
| 03/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 86077 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA  | 1.019.08 |            | 1.243,60-  |             |
| 03/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 1559 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMEN |          |            |            |             |
|                             | TOS HOSPITALARES LTDA                               | 1.019.08 |            | 1.758,00-  |             |
| 03/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 1561 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMEN |          |            |            |             |
|                             | TOS HOSPITALARES LTDA                               | 1.019.08 |            | 2.665,00-  |             |
| 03/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 9330 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |          |            |            |             |
|                             | LARES FILIAL                                        | 1.019.08 |            | 2.478,00-  |             |
| 03/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 56411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D |          |            |            |             |
|                             | E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | 1.019.08 |            | 1.687,21-  |             |
| 03/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 47472 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV |          |            |            |             |
|                             | ICO EIRELI-ME                                       | 1.019.08 |            | 3.920,00-  |             |
| 03/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 264510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  |          |            |            |             |
|                             | LTDA                                                | 1.019.08 |            | 3.610,08-  |             |
| 03/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 264516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  |          |            |            |             |
|                             | LTDA                                                | 1.019.08 |            | 940,80-    |             |
| 03/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 1894 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME        | 1.019.08 |            | 1.348,60-  | 385.868,01  |
| 04/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 24782 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME     | 1.019.08 |            | 81.520,80- |             |
| 04/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 264584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  |          |            |            |             |
|                             | LTDA                                                | 1.019.08 |            | 270,00-    |             |
| 04/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 74138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA         | 1.019.08 |            | 2.300,00-  |             |
| 04/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 4167 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |            |            |             |
|                             | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.08 |            | 12.540,00- |             |
| 04/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 4168 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |            |            |             |
|                             | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.08 |            | 10.024,44- |             |
| 04/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 16624 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA  | 1.019.08 |            | 3.852,76-  |             |
| 04/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |             |
|                             | LTDA                                                | 1.019.08 |            | 1.480,13-  |             |
| 04/01/2024                  | PAGTO N.F.N° 610867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |             |

| Data                                                    | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO |                                                     |          |          | Sd. Ant.:  | 273.879,88  |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF         |                                                     |          |          | Sd. Ant.:  | 270,17      |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 229,76-    |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 200,34-    |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 2.220,00-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 1.871,27-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 200,34-    |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 1.444,37-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 4.200,00-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 611842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 2.220,00-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 1.871,27-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 611841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 2.220,00-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 309,46-    |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 2.220,00-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 3.165,82-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 611846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 229,76-    |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 611854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 2.200,00-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 1.480,13-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 2.550,15-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 838,00-    |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 1.335,35-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 611968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 1.480,13-  |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |             |
|                                                         | LTDA                                                | 1.019.08 |          | 50,00-     |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO Estorno: N.F.N° 610819 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |             |
|                                                         | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 | 1.480,13 |            |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO Estorno: N.F.N° 611846 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |             |
|                                                         | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 | 229,76   |            |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO Estorno: N.F.N° 610929 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |             |
|                                                         | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 | 200,34   |            |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO Estorno: N.F.N° 610914 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |             |
|                                                         | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 | 2.220,00 |            |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO Estorno: N.F.N° 610971 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |             |
|                                                         | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 | 1.871,27 |            |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO Estorno: N.F.N° 611841 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |             |
|                                                         | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 | 2.220,00 |            |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO Estorno: N.F.N° 610931 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |             |
|                                                         | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 | 2.220,00 |            |             |
| 04/01/2024                                              | PAGTO Estorno: N.F.N° 611968 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |             |
|                                                         | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 | 1.480,13 |            | 253.265,36  |
| 05/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 305842 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPI |          |          |            |             |
|                                                         | TALARES LTDA                                        | 1.019.08 |          | 1.037,00-  |             |
| 05/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 36242 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, |          |          |            |             |
|                                                         | PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO                        | 1.019.08 |          | 1.976,82-  |             |
| 05/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 12657 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA    |          |          |            |             |
|                                                         |                                                     | 1.019.08 |          | 1.202,40-  |             |
| 05/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 74182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA         |          |          |            |             |
|                                                         |                                                     | 1.019.08 |          | 4.960,00-  | 244.089,14  |
| 08/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 1018 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA          |          |          |            |             |
|                                                         |                                                     | 1.019.08 |          | 4.872,40-  |             |
| 08/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 1573 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMEN |          |          |            |             |
|                                                         | TOS HOSPITALARES LTDA                               | 1.019.08 |          | 1.790,00-  |             |
| 08/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 56034 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA      |          |          |            |             |
|                                                         |                                                     | 1.019.08 |          | 13.986,37- |             |
| 08/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 56033 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA      |          |          |            |             |
|                                                         |                                                     | 1.019.08 |          | 20.368,00- |             |

| Data                                                    | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO |                                                                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 203.072,37  |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF         |                                                                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 270,17      |
| 08/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 74218 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                     | 1.019.08 |              | 5.508,00-     |             |
| 08/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 3777 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA                    | 1.019.08 |              | 2.860,00-     | 194.704,37  |
| 09/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 74977 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                       | 1.019.08 |              | 5.692,39-     |             |
| 09/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 74976 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                       | 1.019.08 |              | 5.692,39-     |             |
| 09/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 1159 - QB COMERCIO LTDA                                            | 1.019.08 |              | 11.250,00-    |             |
| 09/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 86200 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                              | 1.019.08 |              | 1.072,80-     |             |
| 09/01/2024                                              | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS                          | 1.019.08 |              | 341.361,28-   |             |
| 09/01/2024                                              | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS                           | 1.019.08 |              | 1.311,05-     |             |
| 09/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |              | 1.480,13-     |             |
| 09/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 611841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |              | 2.220,00-     |             |
| 09/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 611846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |              | 229,76-       |             |
| 09/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |              | 200,34-       |             |
| 09/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |              | 1.871,27-     |             |
| 09/01/2024                                              | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.08 | 177.677,04   |               | 0,00        |
| 10/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 611968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |              | 1.480,13-     |             |
| 10/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |              | 2.220,00-     |             |
| 10/01/2024                                              | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.08 | 3.700,13     |               | 0,00        |
| 11/01/2024                                              | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VINICIUS NERY - MES 12/2023                          | 1.019.08 |              | 701,29-       |             |
| 11/01/2024                                              | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIELLE VIEIRA - MES 01/2024                      | 1.019.08 |              | 292,05-       |             |
| 11/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 |              | 2.220,00-     |             |
| 11/01/2024                                              | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.08 | 3.213,34     |               | 0,00        |
| 12/01/2024                                              | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM E DEMAIS DESPESAS - HEJ BB          | 1.019.08 |              | 1.230.000,00- |             |
| 12/01/2024                                              | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.08 | 1.230.000,00 |               | 0,00        |
| 15/01/2024                                              | VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE - HEJ CEF                                   | 1.019.08 | 11,00        |               |             |
| 15/01/2024                                              | PG GUIA REF. ISS S/ NF 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                      | 1.019.08 |              | 1.135,11-     |             |
| 15/01/2024                                              | PG GUIA REF. ISS S/ NF 4295 B R LAUNDRY                                         | 1.019.08 |              | 3.784,58-     |             |
| 15/01/2024                                              | TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA - CUSTEIO - PAG FORNECEDOR - HEJ BB                 | 1.019.08 |              | 248.523,95-   |             |
| 15/01/2024                                              | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                  | 1.019.08 | 253.432,64   |               | 0,00        |
| 16/01/2024                                              | VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO                                                   | 1.019.08 | 7.757.247,58 |               |             |
| 16/01/2024                                              | VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO                                                   | 1.019.08 | 1.228.518,57 |               |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 56054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                  | 1.019.08 |              | 726,01-       |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 56053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                  | 1.019.08 |              | 9.810,05-     |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 46555 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP                   | 1.019.08 |              | 106,17-       |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 123658 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA            | 1.019.08 |              | 2.734,92-     |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 238440 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                   | 1.019.08 |              | 6.130,25-     |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 204962 - PARAC.1/2 - C.E.I. COM.IMP.DEMATERIAIS MEDICOS LTDA       | 1.019.08 |              | 280,00-       |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 74554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                     | 1.019.08 |              | 24.454,76-    |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 74574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                     | 1.019.08 |              | 3.815,26-     |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2354 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                  | 1.019.08 |              | 2.682,16-     |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2353 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                  | 1.019.08 |              | 7.321,27-     |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 356 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                                   | 1.019.08 |              | 6.000,00-     |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 304334 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 1.019.08 |              | 528,00-       |             |
| 16/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 54899 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                              | 1.019.08 |              | 1.075,00-     |             |
| 16/01/2024                                              | TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N°6365763 -MES                              |          |              |               |             |

| Data                                                                       | Complemento                                                                      | C.Custo  | Débitos | Créditos      | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|--------------|
| Conta: 1.1.1.02.394 7295                    CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO |                                                                                  |          |         | Sd. Ant.:     | 8.920.102,30 |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF                      |                                                                                  |          |         | Sd. Ant.:     | 270,17       |
|                                                                            | 12/2023 - RATEIO DIVERSOS                                                        | 1.019.08 |         | 52.425,99-    |              |
| 16/01/2024                                                                 | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA                        | 1.019.08 |         | 587,79-       |              |
| 16/01/2024                                                                 | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS                     | 1.019.08 |         | 20.966,71-    |              |
| 16/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 1806787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                     | 1.019.08 |         | 1.419,50-     |              |
| 16/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 1806886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                     | 1.019.08 |         | 9.766,00-     |              |
| 16/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 343869 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A                            | 1.019.08 |         | 26.400,00-    |              |
| 16/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 244207 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA                           | 1.019.08 |         | 23.680,00-    |              |
| 16/01/2024                                                                 | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - PEDRO VINICIUS L EITE DE SOUSA                | 1.019.08 |         | 587,79-       |              |
| 16/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 258489 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                        | 1.019.08 |         | 5.937,00-     |              |
| 16/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 6366 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO | 1.019.08 |         | 3.688,32-     |              |
| 16/01/2024                                                                 | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - MARIELI RODRIGUE S ANDRADE COSTA              | 1.019.08 |         | 587,79-       |              |
| 16/01/2024                                                                 | PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA               | 1.019.08 | 587,79  |               | 8.774.643,20 |
| 17/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 5464 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                                | 1.019.08 |         | 4.536,50-     |              |
| 17/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 56122 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                   | 1.019.08 |         | 1.493,50-     |              |
| 17/01/2024                                                                 | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO - PAG FORNECEDORES - HEJ BB                     | 1.019.08 |         | 3.000.000,00- |              |
| 17/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 16042 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA                 | 1.019.08 |         | 110.784,80-   |              |
| 17/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 16043 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA                 | 1.019.08 |         | 264.003,83-   |              |
| 17/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 433 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                   | 1.019.08 |         | 8.503,63-     | 5.385.320,94 |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 1.019.08 |         | 75.076,66-    |              |
| 18/01/2024                                                                 | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA MES 12/2023 - RAT EIO DIVERSOS                 | 1.019.08 |         | 1.236.229,62- |              |
| 18/01/2024                                                                 | TRANSF.ENTRE CONTAS IR FOLHA MES 12/2023 - RATEIO D IVERSOS                      | 1.019.08 |         | 178.482,49-   |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 2686 - LABORATORIO AB PRIME LTDA                                    | 1.019.08 |         | 8.452,94-     |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 41252 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I S LTDA.                     | 1.019.08 |         | 540,00-       |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 25 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.                         | 1.019.08 |         | 8.612,88-     |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 393639 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                            | 1.019.08 |         | 6.677,50-     |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 2501 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.08 |         | 913,68-       |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 2506 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.08 |         | 1.626,24-     |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 74989 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                                 | 1.019.08 |         | 23.306,03-    |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 2503 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.08 |         | 16.122,32-    |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 2507 - PM DOS REIS                                                  | 1.019.08 |         | 4.298,56-     |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 1505 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI                                  | 1.019.08 |         | 23.321,00-    |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 1512 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI                                  | 1.019.08 |         | 16.740,00-    |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 86 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APAR ELHOS ELETROMEDICOS LTDA     | 1.019.08 |         | 2.660,00-     |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                 | 1.019.08 |         | 27.242,69-    |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 610875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 2.216,90-     |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 612137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 1.512,00-     |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 610969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 1.871,27-     |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 612149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 555,76-       |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 612156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 788,00-       |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 612161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |         | 838,00-       |              |
| 18/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 612198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                               |          |         |               |              |

| Data                                                    | Complemento                                                       | C.Custo  | Débitos | Créditos   | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------------------|
| Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO |                                                                   |          |         |            | Sd. Ant.: 3.747.236,40 |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF         |                                                                   |          |         |            | Sd. Ant.: 270,17       |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 2.483,18-  |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 2.400,34-  |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 229,76-    |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 1.480,13-  |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 874,95-    |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 2.220,00-  |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 50,00-     |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 200,34-    |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 2.590,05-  |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 3.742,54-  |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 4732 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD A             |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 4.720,83-  |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 483 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 6.697,00-  |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 480 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 51.523,40- |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 484 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 11.118,47- |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 434 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                    |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 16.251,22- |                        |
| 18/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 482 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 662,80-    | 3.639.991,39           |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 12725 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                  |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 1.891,93-  |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 266450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 25.440,00- |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 3829 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA      |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 1.062,82-  |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 74682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                       |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 780,00-    |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 57959 - HOSPDROGAS COM LTDA                          |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 62.498,50- |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 244510 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA            |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 910,00-    |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 4936 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI RELI          |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 2.729,10-  |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 259527 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME         |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 155,25-    |                        |
| 19/01/2024                                              | PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 12/2023 - COD. 3280                     |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 5.927,07-  |                        |
| 19/01/2024                                              | PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 12/2023 - COD.1708                      |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 2.609,17-  |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2508 - PM DOS REIS                                   |          |         |            |                        |
|                                                         |                                                                   | 1.019.08 |         | 186,72-    |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 25,00-     |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 125,00-    |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 387,41-    |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 478,22-    |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 874,95-    |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 365,67-    |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 510,00-    |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 254,76-    |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 1.335,35-  |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 237,75-    |                        |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |          |         |            |                        |
|                                                         | LTDA                                                              | 1.019.08 |         | 838,00-    |                        |

| Data                                                    | Complemento                                                                 | C.Custo  | Débitos | Créditos      | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|--------------|
| Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO |                                                                             |          |         | Sd. Ant.:     | 3.530.368,72 |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF         |                                                                             |          |         | Sd. Ant.:     | 270,17       |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |         | 2.216,90-     |              |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |         | 1.512,00-     |              |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |         | 1.480,13-     |              |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |         | 2.200,00-     |              |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |         | 1.871,27-     |              |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |         | 2.320,00-     |              |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |         | 2.220,00-     |              |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |         | 5.136,00-     |              |
| 19/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A                       | 1.019.08 |         | 10.800,00-    |              |
| 19/01/2024                                              | PAGTO Estorno: N.F.N° 613250 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA           | 1.019.08 | 25,00   |               | 3.500.637,42 |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 1810300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                | 1.019.08 |         | 600,73-       |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 259883 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                   | 1.019.08 |         | 369,60-       |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 29711 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN A                       | 1.019.08 |         | 3.800,00-     |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 87003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                          | 1.019.08 |         | 4.216,80-     |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 5466 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                           | 1.019.08 |         | 1.050,00-     |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 10805 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA                              | 1.019.08 |         | 2.190,00-     |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 715 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPIT ALARES                  | 1.019.08 |         | 670,00-       |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 32892 - VFB BRASIL LTDA                                        | 1.019.08 |         | 21.459,37-    |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 123976 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA       | 1.019.08 |         | 2.100,00-     |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 44248 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                           | 1.019.08 |         | 5.254,28-     |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 10260277 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L                       | 1.019.08 |         | 563,74-       |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 394690 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                       | 1.019.08 |         | 1.335,50-     |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 394924 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                       | 1.019.08 |         | 13.355,00-    |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 42177 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                  | 1.019.08 |         | 540,00-       |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 39160 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP         | 1.019.08 |         | 2.131,60-     |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2527 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |         | 949,50-       |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2535 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |         | 296,64-       |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2536 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |         | 49,20-        |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 1526 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI                             | 1.019.08 |         | 4.185,00-     |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 685 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                  | 1.019.08 |         | 775,00-       |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 23918 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                   | 1.019.08 |         | 850,80-       |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 434 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR ES E ODONTOLOGIA LTDA   | 1.019.08 |         | 3.868,35-     |              |
| 22/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 1577 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 |         | 375,00-       | 3.429.651,31 |
| 23/01/2024                                              | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                               | 1.019.08 |         | 3.213.000,00- |              |
| 23/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 1607 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |         | 1.110,00-     |              |
| 23/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 56173 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                              | 1.019.08 |         | 11.455,13-    |              |
| 23/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 5435 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI     | 1.019.08 |         | 6.529,39-     |              |
| 23/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 23822 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                    | 1.019.08 |         | 1.261,69-     |              |
| 23/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 394 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA             | 1.019.08 |         | 74.412,82-    |              |
| 23/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |         | 478,22-       |              |
| 23/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |         | 788,00-       |              |

| Data                                                                       | Complemento                                                         | C.Custo  | Débitos | Créditos    | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.394 7295                    CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO |                                                                     |          |         | Sd. Ant.:   | 120.616,06  |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF                      |                                                                     |          |         | Sd. Ant.:   | 270,17      |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 613494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.08 |         | 1.335,35-   |             |
| 23/01/2024                                                                 | PG GUIA REF. IR S/ NF.3476/3477 NOXTEC SERV. - COD. 1708            | 1.019.08 |         | 619,63-     |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.08 |         | 25,00-      |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 613477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.08 |         | 874,95-     |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 613519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.08 |         | 50,00-      |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 613292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.08 |         | 1.480,13-   |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 613278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.08 |         | 1.871,27-   |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 613245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.08 |         | 1.512,00-   |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 613508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.08 |         | 2.216,90-   |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 41 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.             | 1.019.08 |         | 8.512,08-   |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 259826 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                   | 1.019.08 |         | 6.900,00-   |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 39450 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP | 1.019.08 |         | 17.094,60-  |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 39460 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP | 1.019.08 |         | 3.590,40-   |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 2509 - PM DOS REIS                                     | 1.019.08 |         | 294,72-     |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 2510 - PM DOS REIS                                     | 1.019.08 |         | 317,50-     |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 2511 - PM DOS REIS                                     | 1.019.08 |         | 1.211,50-   |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 2549 - PM DOS REIS                                     | 1.019.08 |         | 980,49-     |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 2550 - PM DOS REIS                                     | 1.019.08 |         | 1.318,50-   |             |
| 23/01/2024                                                                 | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA           | 1.019.08 |         | 587,79-     |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO INDEVIDO -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.08 |         | 1.487,50-   |             |
| 23/01/2024                                                                 | PAGTO DUPLICIDADE -N° 1607 -PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA     | 1.019.08 |         | 1.110,00-   | 67.225,75   |
| 24/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 8420 - POSTO Z + Z JATAI LTDA                          | 1.019.08 |         | 4.018,93-   | 63.206,82   |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 1810645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 1.019.08 |         | 13.800,00-  |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 74802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                         | 1.019.08 |         | 4.340,00-   |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 401 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA      | 1.019.08 |         | 869,25-     |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 395 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA      | 1.019.08 |         | 134.998,80- |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 260529 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME            | 1.019.08 |         | 934,27-     |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 1421 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME     | 1.019.08 |         | 1.205,86-   |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 1423 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME     | 1.019.08 |         | 5.423,65-   |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 371022 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA                  | 1.019.08 |         | 2.432,00-   |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 260261 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME            | 1.019.08 |         | 1.753,96-   |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 1422 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME     | 1.019.08 |         | 629,67-     |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 33001 - VFB BRASIL LTDA                                | 1.019.08 |         | 2.918,00-   |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 267047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             | 1.019.08 |         | 4.713,95-   |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 4197 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME     | 1.019.08 |         | 12.540,00-  |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 4198 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME     | 1.019.08 |         | 10.024,44-  |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 16509665 - TELEFONICA BRASIL SA                        | 1.019.08 |         | 1.303,33-   |             |
| 25/01/2024                                                                 | PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 12/2023                                  | 1.019.08 |         | 43.502,75-  |             |
| 25/01/2024                                                                 | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA CRISTINA CORREA - MES 01/2024     | 1.019.08 |         | 292,72-     |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 16759765 - OI S/A                                      | 1.019.08 |         | 3.156,88-   |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 2558 - PM DOS REIS                                     | 1.019.08 |         | 3.545,01-   |             |
| 25/01/2024                                                                 | PAGTO N.F.N° 2557 - PM DOS REIS                                     | 1.019.08 |         | 331,52-     |             |

| Data                                                    | Complemento                                                                 | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO |                                                                             |          |            |             | Sd. Ant.: 185.509,24- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF         |                                                                             |          |            |             | Sd. Ant.: 270,17      |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2559 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |            | 908,35-     |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2560 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |            | 4.899,50-   |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 32877 - VFB BRASIL LTDA                                        | 1.019.08 |            | 2.052,00-   |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2644 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S                       | 1.019.08 |            | 1.534,30-   |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2655 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S                       | 1.019.08 |            | 15.812,37-  |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2671 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S                       | 1.019.08 |            | 3.466,00-   |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2672 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S                       | 1.019.08 |            | 4.215,70-   |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 722 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                  | 1.019.08 |            | 1.323,75-   |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 502 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                       | 1.019.08 |            | 10.005,00-  |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 761 - A G LIMA                                                 | 1.019.08 |            | 5.400,00-   |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |            | 1.871,27-   |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 5064 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD A                       | 1.019.08 |            | 4.720,83-   |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 35 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                   | 1.019.08 |            | 34.614,41-  |                       |
| 25/01/2024                                              | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                              | 1.019.08 | 275.232,72 |             |                       |
| 25/01/2024                                              | PAGTO DEV. PAGTO DUPLICIDADE - NF.1607 -PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 1.100,00   |             | 0,00                  |
| 26/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 612523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |            | 1.871,27-   |                       |
| 26/01/2024                                              | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                              | 1.019.08 | 1.871,27   |             | 0,00                  |
| 29/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |            | 1.871,27-   |                       |
| 29/01/2024                                              | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                              | 1.019.08 | 1.871,27   |             | 0,00                  |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 27869 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A           | 1.019.08 |            | 4.920,00-   |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 1236 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 |            | 4.116,00-   |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 1235 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 |            | 3.234,00-   |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 12754 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                            | 1.019.08 |            | 1.204,67-   |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 55101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | 1.019.08 |            | 6.330,00-   |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 4203 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME             | 1.019.08 |            | 380,00-     |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 267166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |            | 7.200,00-   |                       |
| 30/01/2024                                              | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA MOREIRA CORDEIRO - MES 01/2024             | 1.019.08 |            | 2.303,04-   |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 4069189036 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                           | 1.019.08 |            | 45.206,20-  |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 613538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |            | 1.871,27-   |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2750 - LABORATORIO AB PRIME LTDA                               | 1.019.08 |            | 12.589,46-  |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 357 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                               | 1.019.08 |            | 10.000,00-  |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 270 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA               | 1.019.08 |            | 11.900,00-  |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 2189 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA              | 1.019.08 |            | 48.802,00-  |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 1811582 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | 1.019.08 |            | 7.372,00-   |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 244686 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 |            | 3.141,00-   |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 244710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 |            | 1.705,48-   |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 260624 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.08 |            | 682,60-     |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 3782 - A.L. CARVALHO                                           | 1.019.08 |            | 11.795,81-  |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 46746 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP               | 1.019.08 |            | 416,30-     |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 443 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.08 |            | 10.237,11-  |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 446 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.08 |            | 15.429,95-  |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 439 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.08 |            | 57.641,37-  |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 440 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.08 |            | 14.632,15-  |                       |
| 30/01/2024                                              | PAGTO N.F.N° 438 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                              | 1.019.08 |            | 248.523,95- |                       |

| Data                                                                               | Complemento                                                      | C.Custo  | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: 1.1.1.02.394 7295                    CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO         |                                                                  |          |               |                | Sd. Ant.: 531.634,36-  |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF                              |                                                                  |          |               |                | Sd. Ant.: 270,17       |
| 30/01/2024                                                                         | PAGTO N.F.N° 435 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                   | 1.019.08 |               | 196.409,91-    |                        |
| 30/01/2024                                                                         | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                   | 1.019.08 | 727.754,88    |                |                        |
| 30/01/2024                                                                         | VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS MES 12/2023 - ADM                     | 1.019.08 | 289,39        |                | 0,00                   |
| 31/01/2024                                                                         | PAGTO N.F.N° 7960-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                | 1.019.08 |               | 32.356,00-     |                        |
| 31/01/2024                                                                         | PAGTO N.F.N° 7956-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                | 1.019.08 |               | 47.145,74-     |                        |
| 31/01/2024                                                                         | PAGTO N.F.N° 7967-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                | 1.019.08 |               | 4.880,00-      |                        |
| 31/01/2024                                                                         | PAGTO N.F.N° 7395 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1.019.08 |               | 1.115,31-      |                        |
| 31/01/2024                                                                         | PAGTO N.F.N° 23980 - AUTO POSTO CHAFARIZ                         | 1.019.08 |               | 1.216,26-      |                        |
| 31/01/2024                                                                         | PAGTO BOLETO    N° 3706414 -ALELO S/A                            | 1.019.08 |               | 379.360,00-    |                        |
| 31/01/2024                                                                         | VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO                                       | 1.019.08 |               | 2.000.000,00-  |                        |
| 31/01/2024                                                                         | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                   | 1.019.08 | 2.466.073,31  |                | 0,00                   |
| TOTAL MÊS ----->                                                                   |                                                                  |          | 14.640.948,89 | 14.641.219,06- | 0,00                   |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                                |                                                                  |          | 14.640.948,89 | 14.641.219,06- | 0,00                   |
| 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         |
| 04/01/2024                                                                         | VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE -HC INVEST. SES              | 1.019.09 | 63.456,97     |                | 63.456,97              |
| 05/01/2024                                                                         | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                    | 1.019.09 |               | 63.456,97-     | 0,00                   |
| 25/01/2024                                                                         | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                   | 1.019.09 | 121.845,00    |                |                        |
| 25/01/2024                                                                         | PAGTO N.F.N° 29397 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A            | 1.019.09 |               | 121.845,00-    | 0,00                   |
| TOTAL MÊS ----->                                                                   |                                                                  |          | 185.301,97    | 185.301,97-    | 0,00                   |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                                |                                                                  |          | 185.301,97    | 185.301,97-    | 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         |
| 02/01/2024                                                                         | VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA                                      | 1.019.10 | 55,00         |                | 55,00                  |
| 04/01/2024                                                                         | VLR REF. TRANSF.SALDO REMANESCENTE -HEJ/PROV.                    | 1.019.10 | 3.504.324,87  |                | 3.504.379,87           |
| 09/01/2024                                                                         | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                    | 1.019.10 |               | 3.504.379,87-  | 0,00                   |
| 16/01/2024                                                                         | VLR REF. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO                           | 1.019.10 | 103.532,48    |                | 103.532,48             |
| 25/01/2024                                                                         | VLR REF. TAR. BANCARIA                                           | 1.019.10 |               | 55,00-         | 103.477,48             |
| 26/01/2024                                                                         | VLR REF. DEV. TARIFA BANCARIA 25/01                              | 1.019.10 | 55,00         |                | 103.532,48             |
| TOTAL MÊS ----->                                                                   |                                                                  |          | 3.607.967,35  | 3.504.434,87-  | 103.532,48             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                                |                                                                  |          | 3.607.967,35  | 3.504.434,87-  | 103.532,48             |
| Conta: 1.1.1.03.191 2366                    BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI |                                                                  |          |               |                | Sd. Ant.: 1.333.939,12 |
| C. Custo: 1.019.01    1.019.01    HEJ                                              |                                                                  |          |               |                | Sd. Ant.: 1.333.939,12 |
| 02/01/2024                                                                         | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                   | 1.019.01 |               | 1.206.568,76-  | 127.370,36             |
| 03/01/2024                                                                         | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                   | 1.019.01 |               | 6.517,69-      | 120.852,67             |
| 04/01/2024                                                                         | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                   | 1.019.01 |               | 69.735,37-     | 51.117,30              |
| 08/01/2024                                                                         | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                   | 1.019.01 |               | 1.200,00-      | 49.917,30              |
| 09/01/2024                                                                         | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                   | 1.019.01 |               | 35.002,73-     | 14.914,57              |
| 10/01/2024                                                                         | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                   | 1.019.01 |               | 132,26-        | 14.782,31              |
| 11/01/2024                                                                         | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                   | 1.019.01 |               | 2.249,45-      | 12.532,86              |
| 16/01/2024                                                                         | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                    | 1.019.01 | 1.168.289,45  |                | 1.180.822,31           |
| 31/01/2024                                                                         | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                   | 1.019.01 |               | 847,11-        |                        |
| 31/01/2024                                                                         | VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024                              | 1.019.01 | 5.881,42      |                |                        |
| 31/01/2024                                                                         | VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES 01/2024                        | 1.019.01 |               | 1.869,29-      | 1.183.987,33           |
| TOTAL MÊS ----->                                                                   |                                                                  |          | 1.174.170,87  | 1.324.122,66-  | 1.183.987,33           |

| Data                                                   | Complemento                            | C.Custo      | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| =====                                                  |                                        |              |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.03.191 2366                               | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI |              |              | Sd. Ant.:     | 1.183.987,33 |
| -----                                                  |                                        |              |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                        |              |              | Sd. Ant.:     | 1.333.939,12 |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                        |              | 1.174.170,87 | 1.324.122,66- | 1.183.987,33 |
| -----                                                  |                                        |              |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.03.205 2454                               | BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES    |              |              | Sd. Ant.:     | 3.502.941,70 |
| -----                                                  |                                        |              |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISIOES      |                                        |              |              | Sd. Ant.:     | 3.502.941,70 |
| 02/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.03                               |              |              | 3.504.335,16- | 1.393,46-    |
| 31/01/2024 VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024         | 1.019.03                               | 1.393,46     |              |               | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                        |              | 1.393,46     | 3.504.335,16- | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                        |              | 1.393,46     | 3.504.335,16- | 0,00         |
| -----                                                  |                                        |              |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.03.223 2729                               | BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC       |              |              | Sd. Ant.:     | 13.218,72    |
| -----                                                  |                                        |              |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI        |                                        |              |              | Sd. Ant.:     | 13.218,72    |
| 02/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.04                               |              |              | 13.224,07-    | 5,35-        |
| 31/01/2024 VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024        | 1.019.04                               | 5,35         |              |               | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                        |              | 5,35         | 13.224,07-    | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                        |              | 5,35         | 13.224,07-    | 0,00         |
| -----                                                  |                                        |              |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.03.290 3023                               | BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG  |              |              | Sd. Ant.:     | 34,58        |
| -----                                                  |                                        |              |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.05 1.019.05 NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ |                                        |              |              | Sd. Ant.:     | 34,58        |
| 02/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.05                               |              |              | 34,60-        | 0,02-        |
| 31/01/2024 VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024         | 1.019.05                               | 0,02         |              |               | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                        |              | 0,02         | 34,60-        | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                        |              | 0,02         | 34,60-        | 0,00         |
| -----                                                  |                                        |              |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.03.304 3983                               | BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO   |              |              | Sd. Ant.:     | 63.442,02    |
| -----                                                  |                                        |              |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS         |                                        |              |              | Sd. Ant.:     | 63.442,02    |
| 02/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.06                               |              |              | 63.467,26-    | 25,24-       |
| 31/01/2024 VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024         | 1.019.06                               | 25,24        |              |               | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                        |              | 25,24        | 63.467,26-    | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                        |              | 25,24        | 63.467,26-    | 0,00         |
| -----                                                  |                                        |              |              |               |              |
| Conta: 1.1.1.03.323 7296                               | CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO         |              |              | Sd. Ant.:     | 2.512.728,78 |
| -----                                                  |                                        |              |              |               |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF        |                                        |              |              | Sd. Ant.:     | 2.512.728,78 |
| 02/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.08                               |              |              | 500.421,33-   | 2.012.307,45 |
| 09/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.08                               |              |              | 177.677,04-   | 1.834.630,41 |
| 10/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.08                               |              |              | 3.700,13-     | 1.830.930,28 |
| 11/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.08                               |              |              | 3.213,34-     | 1.827.716,94 |
| 12/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.08                               |              |              | 1.230.000,00- | 597.716,94   |
| 15/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.08                               |              |              | 253.432,64-   | 344.284,30   |
| 23/01/2024 VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO               | 1.019.08                               | 3.213.000,00 |              |               | 3.557.284,30 |
| 25/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.08                               |              |              | 275.232,72-   | 3.282.051,58 |
| 26/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.08                               |              |              | 1.871,27-     | 3.280.180,31 |
| 29/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.08                               |              |              | 1.871,27-     | 3.278.309,04 |
| 30/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.08                               |              |              | 727.754,88-   | 2.550.554,16 |
| 31/01/2024 VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO              | 1.019.08                               |              |              | 2.466.073,31- |              |
| 31/01/2024 VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024        | 1.019.08                               | 14.454,96    |              |               |              |
| 31/01/2024 VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024        | 1.019.08                               | 212,69       |              |               | 99.148,50    |

| Data                        | Complemento                                                               | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.1.1.03.323 7296    | CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO                                            |          |              | Sd. Ant.:     | 99.148,50    |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                       |          |              | Sd. Ant.:     | 2.512.728,78 |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                           |          | 3.227.667,65 | 5.641.247,93- | 99.148,50    |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                           |          | 3.227.667,65 | 5.641.247,93- | 99.148,50    |
| 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.:     | 407.854,15   |
| 05/01/2024                  | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                             | 1.019.09 | 63.456,97    |               | 471.311,12   |
| 25/01/2024                  | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                            | 1.019.09 |              | 121.845,00-   | 349.466,12   |
| 31/01/2024                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024                                      | 1.019.09 | 3.502,86     |               | 352.968,98   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                           |          | 66.959,83    | 121.845,00-   | 352.968,98   |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                           |          | 66.959,83    | 121.845,00-   | 352.968,98   |
| Conta: 1.1.1.03.325 7302    | CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC                                         |          |              | Sd. Ant.:     | 146.005,51   |
| C. Custo: 1.019.10 1.019.10 | HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF                                               |          |              | Sd. Ant.:     | 146.005,51   |
| 09/01/2024                  | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                             | 1.019.10 | 3.504.379,87 |               | 3.650.385,38 |
| 31/01/2024                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024                                      | 1.019.10 | 21.542,17    |               | 3.671.927,55 |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                           |          | 3.525.922,04 | 0,00          | 3.671.927,55 |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                           |          | 3.525.922,04 | 0,00          | 3.671.927,55 |
| Conta: 1.1.2.03.138 2228    | ADIANTAMENTO SALARIAL                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 967.156,98   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                       |          |              | Sd. Ant.:     | 967.156,98   |
| 02/01/2024                  | VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL -NATALIA MENEZES GOMES                       | 1.019.01 |              | 456,94-       |              |
| 02/01/2024                  | VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - SELMA VIERA DA COSTA                       | 1.019.01 |              | 1.704,70-     |              |
| 02/01/2024                  | VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL -MARIA ABADIA ALVES DO S SANTOS              | 1.019.01 |              | 5.292,51-     |              |
| 02/01/2024                  | VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL -SARAH GOMES RODRIGUES                       | 1.019.01 |              | 2.582,77-     | 957.120,06   |
| 05/01/2024                  | VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO SALARIAL - AUXILIO COM PLEMENTAR DA UNIÃO     | 1.019.01 |              | 956.111,33-   |              |
| 05/01/2024                  | VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - PISO SALARIAL - SILVA NA PEREIRA DOS SANTOS | 1.019.01 |              | 1.008,73-     | 0,00         |
| 11/01/2024                  | PG FOLHA REF. SELMA VIEIRA DA COSTA - ADIANT. SALARIAL MES 01/2024        | 1.019.01 | 1.704,70     |               | 1.704,70     |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                           |          | 1.704,70     | 967.156,98-   | 1.704,70     |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                           |          | 1.704,70     | 967.156,98-   | 1.704,70     |
| 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        |
| 02/01/2024                  | VLR REF. ESTORNO E BX DE ADIANT. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA        | 1.019.01 |              | 64,00-        | 0,00         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                           |          | 0,00         | 64,00-        | 0,00         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                           |          | 0,00         | 64,00-        | 0,00         |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                       |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00         |
| 23/01/2024                  | PAGTO INDEVIDO -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.487,50     |               | 1.487,50     |

| Data                        | Complemento                                         |                       | C.Custo  | Débitos                 | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-----------|-------------|
| =====                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| Conta: 1.1.2.07.108 1836    | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   |                       |          |                         | Sd. Ant.: | 1.487,50    |
| -----                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |                       |          |                         | Sd. Ant.: | 0,00        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |                       |          | 1.487,50                | 0,00      | 1.487,50    |
| -----                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |                       |          | 1.487,50                | 0,00      | 1.487,50    |
| -----                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| 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.: | 14,75       |
| -----                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                 |                       |          |                         | Sd. Ant.: | 14,75       |
|                             |                                                     |                       |          | **** Sem Movimento **** |           |             |
| -----                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |                       |          |                         | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 31/01/2024                  | PAGTO BOLETO                                        | Nº 3706414 -ALELO S/A | 1.019.08 | 379.360,00              |           | 379.360,00  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |                       |          | 379.360,00              | 0,00      | 379.360,00  |
| -----                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |                       |          | 379.360,00              | 0,00      | 379.360,00  |
| -----                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| 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       |
| 11/01/2024                  | VLR REF. BX ADIANT.NF.22218 - MAEVE PROD. HOSP - AD |                       |          |                         |           |             |
|                             | M                                                   |                       | 1.019.01 |                         | 20,00-    | 0,00        |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |                       |          | 0,00                    | 20,00-    | 0,00        |
| -----                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |                       |          | 0,00                    | 20,00-    | 0,00        |
| -----                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| Conta: 1.1.2.07.390 7314    | PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                 |                       |          |                         | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                 |                       |          |                         | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 23/01/2024                  | PAGTO DUPLICIDADE -Nº 1607 -PASAN DISTRIBUIDORA HOS |                       |          |                         |           |             |
|                             | PITALAR LTDA                                        |                       | 1.019.08 | 1.110,00                |           | 1.110,00    |
| 25/01/2024                  | PAGTO DEV. PAGTO DUPLICIDADE - NF.1607 -PASAN DISTR |                       |          |                         |           |             |
|                             | IBUIDORA HOSPITALAR LTDA                            |                       | 1.019.08 |                         | 1.100,00- | 10,00       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                     |                       |          | 1.110,00                | 1.100,00- | 10,00       |
| -----                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                     |                       |          | 1.110,00                | 1.100,00- | 10,00       |
| -----                       |                                                     |                       |          |                         |           |             |
| 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 **** |           |             |

| Data                                            | Complemento                                                                           | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|
| =====                                           |                                                                                       |          |            |            |             |
| 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.:  | 75.824,34   |
| -----                                           |                                                                                       |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                       |          |            | Sd. Ant.:  | 59.641,54   |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 818 A G LIMA                                                | 1.019.01 | 540,00     |            | 60.181,54   |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. AVARIAS - MAT DE EXPEDIENTE                                                  | 1.019.01 |            | 10,51-     |             |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE                                            | 1.019.01 |            | 21.209,27- |             |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE                                          | 1.019.01 | 482,98     |            | 39.444,74   |
|                                                 |                                                                                       |          | -----      | -----      | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                       |          | 1.022,98   | 21.219,78- | 39.444,74   |
|                                                 |                                                                                       |          | -----      | -----      | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                       |          | 1.022,98   | 21.219,78- | 39.444,74   |
| -----                                           |                                                                                       |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                       |          |            | Sd. Ant.:  | 16.182,80   |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2568 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 | 860,00     |            | 17.042,80   |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 4992 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                     | 1.019.08 | 5.582,50   |            |             |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2729 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                       | 1.019.08 | 103,60     |            |             |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2730 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS                       | 1.019.08 | 201,45     |            | 22.930,35   |
| 17/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 13162 - MODERNA PAPELARIA EI RELI ME                           | 1.019.08 | 1.185,00   |            | 24.115,35   |
| 23/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 13228 - MODERNA PAPELARIA EI RELI ME                           | 1.019.08 | 45,50      |            | 24.160,85   |
| 25/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 820 - A G LIMA                                                 | 1.019.08 | 5.400,00   |            | 29.560,85   |
|                                                 |                                                                                       |          | -----      | -----      | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                       |          | 13.378,05  | 0,00       | 29.560,85   |
|                                                 |                                                                                       |          | -----      | -----      | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                       |          | 13.378,05  | 0,00       | 29.560,85   |
| -----                                           |                                                                                       |          |            |            |             |
| Conta: 1.1.4.01.002 31                          | GENEROS ALIMENTICIOS                                                                  |          |            | Sd. Ant.:  | 62.022,11   |
| -----                                           |                                                                                       |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                       |          |            | Sd. Ant.:  | 58.032,11   |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS                                               | 1.019.01 |            | 1.193,55-  |             |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS                                         | 1.019.01 |            | 56.838,56- | 0,00        |
|                                                 |                                                                                       |          | -----      | -----      | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                       |          | 0,00       | 58.032,11- | 0,00        |
|                                                 |                                                                                       |          | -----      | -----      | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                       |          | 0,00       | 58.032,11- | 0,00        |
| -----                                           |                                                                                       |          |            |            |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                       |          |            | Sd. Ant.:  | 3.990,00    |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1597 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 | 2.192,31   |            | 6.182,31    |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 14987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                               | 1.019.08 | 486,00     |            |             |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 14988 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                               | 1.019.08 | 471,20     |            |             |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 5475 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI                          | 1.019.08 | 9.900,00   |            |             |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1609 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 | 1.278,40   |            | 18.317,91   |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 8884 - INNOVAR NUTRICA O E PR OD HOSP EIRELI                   | 1.019.08 | 523,14     |            | 18.841,05   |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 15147 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                               | 1.019.08 | 24.124,80  |            | 42.965,85   |
| 23/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 221 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA              | 1.019.08 | 399.786,98 |            | 442.752,83  |
| 24/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 102766 - VIA NUT NUTRICA O CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP       | 1.019.08 | 638,43     |            |             |
| 24/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 222 - RD HOSPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 | 203,50     |            | 443.594,76  |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. DOACAO RECEBIDA - GENEROS ALIMENTICIOS                                       | 1.019.08 | 192,48     |            |             |

| Data                                            | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.1.4.01.002 31                          |                                                     |          |            |             | GENEROS ALIMENTICIOS |
|                                                 |                                                     |          |            | Sd. Ant.:   | 443.787,24           |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 3.990,00   |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS  | 1.019.08 | 890,89     |             |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS       | 1.019.08 |            | 367.079,61- | 77.598,52            |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                     |          | 440.688,13 | 367.079,61- | 77.598,52            |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                     |          | 440.688,13 | 367.079,61- | 77.598,52            |
| 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 ****                         |                                                     |          |            |             |                      |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 5054 - EDB HOSPITALAR        | 1.019.08 | 11.480,00  |             | 11.480,00            |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2602 - PM DOS REIS           | 1.019.08 | 540,00     |             | 12.020,00            |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 6350 - AVA MERCANTIL CONFEC  |          |            |             |                      |
|                                                 | AO LTDA                                             | 1.019.08 | 8.736,00   |             |                      |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 5104 - EDB HOSPITALAR        | 1.019.08 | 14.150,00  |             |                      |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 5105 - EDB HOSPITALAR        | 1.019.08 | 12.165,00  |             | 47.071,00            |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 14290 - NOVAMED COMERCIO EIR |          |            |             |                      |
|                                                 | ELI EPP                                             | 1.019.08 | 22.330,00  |             |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL                    | 1.019.08 |            | 11.786,00-  | 57.615,00            |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                     |          | 69.401,00  | 11.786,00-  | 57.615,00            |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                     |          | 69.401,00  | 11.786,00-  | 57.615,00            |
| Conta: 1.1.4.01.004 33                          |                                                     |          |            |             | MATERIAL DE LIMPEZA  |
|                                                 |                                                     |          |            | Sd. Ant.:   | 256.122,49           |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 231.125,12 |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LIMPEZA             | 1.019.01 |            | 73.259,91-  | 157.865,21           |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                     |          | 0,00       | 73.259,91-  | 157.865,21           |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                     |          | 0,00       | 73.259,91-  | 157.865,21           |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 24.997,37  |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 46746 - PAPELARIA E LIVRARIA |          |            |             |                      |
|                                                 | UNIVERSO EIRELI EPP                                 | 1.019.08 | 416,30     |             | 25.413,67            |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 55101 - NL PRODUTOS HOSPITAL |          |            |             |                      |
|                                                 | ARES LTDA                                           | 1.019.08 | 6.330,00   |             | 31.743,67            |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 33712 - IMPACTO DISTRIB DE P |          |            |             |                      |
|                                                 | RODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                           | 1.019.08 | 1.470,50   |             |                      |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 172 - RM MATERIAIS EM GERAL  |          |            |             |                      |
|                                                 | LTDA                                                | 1.019.08 | 4.725,00   |             | 37.939,17            |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 5475 - R2 COMERCIO E SERVIÇO |          |            |             |                      |
|                                                 | S EIRELI                                            | 1.019.08 | 378,00     |             | 38.317,17            |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 6765 - ALPHAMED COMERCIO DE  |          |            |             |                      |
|                                                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | 1.019.08 | 6.750,00   |             |                      |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 55239 - NL PRODUTOS HOSPITAL |          |            |             |                      |
|                                                 | ARES LTDA                                           | 1.019.08 | 5.060,00   |             |                      |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1613 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P |          |            |             |                      |
|                                                 | RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                   | 1.019.08 | 572,00     |             |                      |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2728 - MPM INDUSTRIA E COM D |          |            |             |                      |
|                                                 | E PLASTICOS                                         | 1.019.08 | 1.366,97   |             |                      |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2727 - MPM INDUSTRIA E COM D |          |            |             |                      |
|                                                 | E PLASTICOS                                         | 1.019.08 | 5.571,40   |             | 57.637,54            |
| 17/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 5486 - R2 COMERCIO E SERVIÇO |          |            |             |                      |
|                                                 | S EIRELI                                            | 1.019.08 | 4.004,00   |             | 61.641,54            |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 9025 - PRIME COMERCIO DE PRO |          |            |             |                      |
|                                                 | D HOSP LTDA ME                                      | 1.019.08 | 1.440,00   |             | 63.081,54            |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2735 - MPM INDUSTRIA E COM D |          |            |             |                      |
|                                                 | E PLASTICOS                                         | 1.019.08 | 750,06     |             |                      |

| Data                                                          | Complemento                                                                 | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|------------------------|
| Conta: 1.1.4.01.004 33                    MATERIAL DE LIMPEZA |                                                                             |          |            |             | Sd. Ant.: 63.831,60    |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF         |                                                                             |          |            |             | Sd. Ant.: 24.997,37    |
| 19/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 2736 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS             | 1.019.08 | 2.402,20   |             |                        |
| 19/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 2737 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS             | 1.019.08 | 2.925,00   |             | 69.158,80              |
| 29/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 5498 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI                | 1.019.08 | 990,00     |             | 70.148,80              |
| TOTAL MÊS ----->                                              |                                                                             |          | 45.151,43  | 0,00        | 70.148,80              |
| TOTAL C. CUSTO --->                                           |                                                                             |          | 45.151,43  | 0,00        | 70.148,80              |
| Conta: 1.1.4.01.005 34                    MEDICAMENTOS        |                                                                             |          |            |             | Sd. Ant.: 1.670.633,24 |
| C. Custo: 1.019.01    1.019.01    HEJ                         |                                                                             |          |            |             | Sd. Ant.: 1.298.221,57 |
| 16/01/2024                                                    | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 245069 - ATIVA COMERCIAL                          | 1.019.01 | 56,88      |             | 1.298.278,45           |
| 31/01/2024                                                    | VLR REF. EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS                                 | 1.019.01 | 42.968,37  |             |                        |
| 31/01/2024                                                    | VLR REF. DOACAO RECEBIDA - MEDICAMENTOS                                     | 1.019.01 | 92.908,00  |             |                        |
| 31/01/2024                                                    | VLR REF. EMPRESTIMO DEVOLVIDO - MEDICAMENTOS                                | 1.019.01 |            | 16.744,33-  |                        |
| 31/01/2024                                                    | VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS                                              | 1.019.01 | 0,04       |             |                        |
| 31/01/2024                                                    | VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS                                              | 1.019.01 |            | 0,07-       |                        |
| 31/01/2024                                                    | VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS                                             | 1.019.01 |            | 10.902,01-  |                        |
| 31/01/2024                                                    | VLR REF. SAIDA DE CONTAGEM - MEDICAMENTOS                                   | 1.019.01 |            | 597,45-     |                        |
| 31/01/2024                                                    | VLR REF. ENTRADA DE CONTAGEM - MEDICAMENTOS                                 | 1.019.01 | 1.709,11   |             |                        |
| 31/01/2024                                                    | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS                                       | 1.019.01 |            | 567.358,72- |                        |
| 31/01/2024                                                    | VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS                                   | 1.019.01 | 9.829,70   |             | 850.091,09             |
| TOTAL MÊS ----->                                              |                                                                             |          | 147.472,10 | 595.602,58- | 850.091,09             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                           |                                                                             |          | 147.472,10 | 595.602,58- | 850.091,09             |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF         |                                                                             |          |            |             | Sd. Ant.: 372.411,67   |
| 02/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 74802 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                      | 1.019.08 | 4.340,00   |             |                        |
| 02/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 1810645 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA      | 1.019.08 | 13.800,00  |             |                        |
| 02/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 260529 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME          | 1.019.08 | 934,27     |             |                        |
| 02/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 260624 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME          | 1.019.08 | 682,60     |             |                        |
| 02/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 267166 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA          | 1.019.08 | 7.200,00   |             | 399.368,54             |
| 03/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 117318 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.019.08 | 40.860,00  |             |                        |
| 03/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 267047 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA          | 1.019.08 | 4.713,95   |             |                        |
| 03/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 260261 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME          | 1.019.08 | 1.753,96   |             |                        |
| 03/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 244686 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA            | 1.019.08 | 3.141,00   |             |                        |
| 03/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 244710 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA            | 1.019.08 | 1.705,48   |             |                        |
| 03/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 25227 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME                  | 1.019.08 | 913,20     |             | 452.456,13             |
| 04/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 33001 - VFB BRASIL LTDA                              | 1.019.08 | 2.918,00   |             |                        |
| 04/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 12754 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA                 | 1.019.08 | 1.174,92   |             |                        |
| 04/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 12773 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA                 | 1.019.08 | 1.271,00   |             | 457.820,05             |
| 05/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 1811582 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA      | 1.019.08 | 7.372,00   |             |                        |
| 05/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 29545 - OMNI HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.860,00   |             |                        |
| 05/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 29546 - OMNI HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 30.648,00  |             |                        |
| 05/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 1812443 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA      | 1.019.08 | 3.331,20   |             |                        |
| 05/01/2024                                                    | VLR REF. PROV. N.F. N° 260888 - SUPERMEDICA DISTRIB                         |          |            |             |                        |

| Data                                            | Complemento                                                                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------------|
| Conta: 1.1.4.01.005 34MEDICAMENTOS              |                                                                                                     |          |            |           | Sd. Ant.: 501.031,25 |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                                     |          |            |           | Sd. Ant.: 372.411,67 |
|                                                 | HOSP EIRELI-ME                                                                                      | 1.019.08 | 127,50     |           | 501.158,75           |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 33124 - VFB BRASIL LTDA                                                      | 1.019.08 | 2.067,90   |           |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1922 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                                              | 1.019.08 | 5.196,90   |           | 508.423,55           |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1812583 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                              | 1.019.08 | 18.408,00  |           |                      |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1260 - QB COMERCIO LTDA                                                      | 1.019.08 | 1.410,48   |           | 528.242,03           |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1928 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                                              | 1.019.08 | 876,00     |           | 529.118,03           |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 12818 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA                                         | 1.019.08 | 640,00     |           |                      |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 245050 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA                                    | 1.019.08 | 2.534,36   |           | 532.292,39           |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                               | 1.019.08 | 8.096,00   |           |                      |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 267599 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                                  | 1.019.08 | 243,00     |           |                      |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 267604 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                                  | 1.019.08 | 2.230,80   |           |                      |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 267614 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                                  | 1.019.08 | 6.352,00   |           |                      |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 245125 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA                                    | 1.019.08 | 10.134,42  |           | 559.348,61           |
| 17/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 33165 - VFB BRASIL LTDA                                                      | 1.019.08 | 3.327,60   |           |                      |
| 17/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1811016 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                              | 1.019.08 | 24.454,00  |           |                      |
| 17/01/2024                                      | VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 1813341 - COMERC IAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF.1811016 | 1.019.08 |            | 3.568,00- | 583.562,21           |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 261720 - ANTIBIOTICOS DO BRA SIL LTDA                                        | 1.019.08 | 1.260,00   |           | 584.822,21           |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 102719 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP                      | 1.019.08 | 7.788,00   |           |                      |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 102726 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP                      | 1.019.08 | 17.523,00  |           | 610.133,21           |
| 22/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 60500 - HOSPDROGAS COM LTDA                                                  | 1.019.08 | 5.460,12   |           |                      |
| 22/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 59849 - HOSPDROGAS COM LTDA                                                  | 1.019.08 | 1.633,17   |           |                      |
| 22/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 59880 - HOSPDROGAS COM LTDA                                                  | 1.019.08 | 53.609,90  |           |                      |
| 22/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 59865 - HOSPDROGAS COM LTDA                                                  | 1.019.08 | 1.494,62   |           | 672.331,02           |
| 23/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1818718 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                              | 1.019.08 | 2.680,00   |           | 675.011,02           |
| 24/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1819273 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                              | 1.019.08 | 3.397,01   |           | 678.408,03           |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 13371 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                               | 1.019.08 | 10.250,35  |           |                      |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 13332 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                               | 1.019.08 | 10.025,64  |           | 698.684,02           |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 13411 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                               | 1.019.08 | 10.250,35  |           | 708.934,37           |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                                     |          | 340.090,70 | 3.568,00- | 708.934,37           |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                                     |          | 340.090,70 | 3.568,00- | 708.934,37           |
| Conta: 1.1.4.01.008 2434DIETA ENTERAL           |                                                                                                     |          |            |           | Sd. Ant.: 8.684,20   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                                     |          |            |           | Sd. Ant.: 8.684,20   |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. DOACAO RECEBIDA - DIETAS                                                                   | 1.019.01 | 892,80     |           |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS                                                                     | 1.019.01 |            | 7.213,54- |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETAS                                                                 | 1.019.01 | 775,57     |           |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. AVARIAS - DIETAS                                                                           | 1.019.01 |            | 185,92-   | 2.953,11             |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                                     |          | 1.668,37   | 7.399,46- | 2.953,11             |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                                     |          | 1.668,37   | 7.399,46- | 2.953,11             |

| Data                                                                       | Complemento                                                                          | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------------------|
| Conta: 1.1.4.01.009 2438                    MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP |                                                                                      |          |           |            | Sd. Ant.: 152.038,75   |
| C. Custo: 1.019.01    1.019.01    HEJ                                      |                                                                                      |          |           |            | Sd. Ant.: 72.648,86    |
| 31/01/2024                                                                 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO                                              | 1.019.01 |           | 46.456,04- |                        |
| 31/01/2024                                                                 | VLR REF. AJUSTE                                                                      | 1.019.01 |           | 0,01-      | 26.192,81              |
| TOTAL MÊS ----->                                                           |                                                                                      |          | 0,00      | 46.456,05- | 26.192,81              |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                        |                                                                                      |          | 0,00      | 46.456,05- | 26.192,81              |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF                      |                                                                                      |          |           |            | Sd. Ant.: 79.389,89    |
| 02/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 434 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA   | 1.019.08 | 3.868,35  |            | 83.258,24              |
| 05/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2594 - PM DOS REIS                                            | 1.019.08 | 584,40    |            | 83.842,64              |
| 09/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 33712 - IMPACTO DISTRIB DE P RODUTOS DE LIMPEZA EIRELI        | 1.019.08 | 1.137,00  |            |                        |
| 09/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 43713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                 | 1.019.08 | 540,00    |            | 85.519,64              |
| 11/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2628 - PM DOS REIS                                            | 1.019.08 | 974,60    |            |                        |
| 11/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2633 - PM DOS REIS                                            | 1.019.08 | 981,80    |            |                        |
| 11/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 616232 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                   | 1.019.08 | 120,00    |            | 87.596,04              |
| 12/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1421 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME           | 1.019.08 | 1.205,86  |            |                        |
| 12/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1422 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME           | 1.019.08 | 629,67    |            |                        |
| 12/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 27 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.                   | 1.019.08 | 9.601,30  |            | 99.032,87              |
| 15/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1423 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME           | 1.019.08 | 5.423,65  |            | 104.456,52             |
| 19/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2670 - PM DOS REIS                                            | 1.019.08 | 1.740,00  |            | 106.196,52             |
| 23/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 13508 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS      | 1.019.08 | 11.580,00 |            | 117.776,52             |
| 24/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 86 - DINAMICA COMERCIO E ASS ISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 8.958,05  |            | 126.734,57             |
| 25/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1437 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME           | 1.019.08 | 2.569,80  |            |                        |
| 25/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 44764 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                 | 1.019.08 | 1.387,40  |            |                        |
| 25/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 44769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                 | 1.019.08 | 180,00    |            |                        |
| 25/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 44870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                 | 1.019.08 | 600,00    |            |                        |
| 25/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 44871 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                 | 1.019.08 | 60,00     |            | 131.531,77             |
| 29/01/2024                                                                 | VLR REF. PROV. N.F. N° 14276 - BIO INFINITY COMERCI O HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI    | 1.019.08 | 3.553,00  |            | 135.084,77             |
| TOTAL MÊS ----->                                                           |                                                                                      |          | 55.694,88 | 0,00       | 135.084,77             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                        |                                                                                      |          | 55.694,88 | 0,00       | 135.084,77             |
| Conta: 1.1.4.01.010 2439                    MATERIAL MEDICO                |                                                                                      |          |           |            | Sd. Ant.: 1.847.044,38 |
| C. Custo: 1.019.01    1.019.01    HEJ                                      |                                                                                      |          |           |            | Sd. Ant.: 1.518.779,84 |
| 08/01/2024                                                                 | VLR REF. BONIFICACAO NF 1243 QB COMERCIO LTDA                                        | 1.019.01 | 15,76     |            | 1.518.795,60           |
| 09/01/2024                                                                 | VLR REF. BONIFICACAO NF 56221 GENETICA COMERCIO,IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | 1.019.01 | 262,82    |            |                        |
| 09/01/2024                                                                 | VLR REF. BONIFICACAO NF 56234 GENETICA COMERCIO,IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | 1.019.01 | 192,94    |            | 1.519.251,36           |
| 10/01/2024                                                                 | VLR REF. BONIFICACAO NF 56261 GENETICA COMERCIO,IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | 1.019.01 | 1.314,72  |            | 1.520.566,08           |
| 23/01/2024                                                                 | VLR REF. BONIFICACAO NF 1299 QB COMERCIO LTDA                                        | 1.019.01 | 7,95      |            | 1.520.574,03           |
| 31/01/2024                                                                 | VLR REF. EMPRESTIMO RECEBIDO - MAT MEDICO                                            | 1.019.01 | 2.649,60  |            |                        |
| 31/01/2024                                                                 | VLR REF. DOACAO RECEBIDA - MAT MEDICO                                                | 1.019.01 | 2.949,22  |            |                        |
| 31/01/2024                                                                 | VLR REF. EMPRESTIMO DEVOLVIDO - MAT MEDICO                                           | 1.019.01 |           | 4.012,37-  |                        |
| 31/01/2024                                                                 | VLR REF. ENTRADA DE CONTAGEM - MAT MEDICO                                            | 1.019.01 | 13.851,11 |            |                        |
| 31/01/2024                                                                 | VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MAT MEDICO                                                 | 1.019.01 |           | 0,01-      |                        |

| Data                                            | Complemento                                                                       | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|------------------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO        |                                                                                   |          |           |             | Sd. Ant.: 1.536.011,58 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                   |          |           |             | Sd. Ant.: 1.518.779,84 |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO                                                     | 1.019.01 |           | 13.026,25-  |                        |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO                                           | 1.019.01 | 10.948,89 |             |                        |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO                                               | 1.019.01 |           | 394.101,94- |                        |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. SAIDA DE CONTAGEM - MAT MEDICO                                           | 1.019.01 |           | 10.051,66-  | 1.129.780,62           |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                   |          | 32.193,01 | 421.192,23- | 1.129.780,62           |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                   |          | 32.193,01 | 421.192,23- | 1.129.780,62           |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                   |          |           |             | Sd. Ant.: 328.264,54   |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1810300 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA            | 1.019.08 | 600,73    |             |                        |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 123976 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA    | 1.019.08 | 2.100,00  |             |                        |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 1.335,35  |             |                        |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 1.480,13  |             |                        |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 200,34    |             |                        |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 613864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 838,00    |             |                        |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 1.871,27  |             |                        |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 25,00     |             |                        |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 3.742,54  |             | 340.457,90             |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 29711 - I.S. COSTA CENTRAL T ELEMEDICINA                   | 1.019.08 | 3.800,00  |             |                        |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 13906 - BIO INFINITY COMERCIAL HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | 1.019.08 | 1.196,00  |             | 345.453,90             |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 32892 - VFB BRASIL LTDA                                    | 1.019.08 | 21.459,37 |             |                        |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 13905 - BIO INFINITY COMERCIAL HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | 1.019.08 | 3.285,00  |             |                        |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 371022 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA                      | 1.019.08 | 2.432,00  |             |                        |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 74979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                             | 1.019.08 | 5.750,00  |             |                        |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 229,76    |             |                        |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 2.220,00  |             |                        |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 1.871,27  |             |                        |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 1.335,35  |             |                        |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 404,87    |             |                        |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 1.512,00  |             |                        |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 3.742,54  |             |                        |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 200,34    |             | 389.896,40             |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2569 - PM DOS REIS                                         | 1.019.08 | 57,60     |             |                        |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2573 - PM DOS REIS                                         | 1.019.08 | 421,00    |             |                        |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2574 - PM DOS REIS                                         | 1.019.08 | 186,72    |             |                        |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 3592 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA                  | 1.019.08 | 1.062,00  |             |                        |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 47726 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME        | 1.019.08 | 1.539,84  |             |                        |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2589 - PM DOS REIS                                         | 1.019.08 | 49,20     |             |                        |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2590 - PM DOS REIS                                         | 1.019.08 | 121,92    |             |                        |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2591 - PM DOS REIS                                         | 1.019.08 | 365,40    |             |                        |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2593 - PM DOS REIS                                         | 1.019.08 | 1.064,16  |             |                        |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2594 - PM DOS REIS                                         | 1.019.08 | 327,50    |             |                        |

| Data                                            | Complemento                                                                        | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO        |                                                                                    |          |           | Sd. Ant.: | 395.091,74  |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                    |          |           | Sd. Ant.: | 328.264,54  |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1240 - QB COMERCIO LTDA                                     | 1.019.08 | 3.597,00  |           |             |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614352 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 100,00    |           |             |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614760 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 1.437,70  |           |             |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614332 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 146,89    |           |             |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 614349 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 50,00     |           | 400.423,33  |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 10816 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA                           | 1.019.08 | 327,00    |           |             |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 260889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                 | 1.019.08 | 5.478,48  |           |             |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 87530 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                       | 1.019.08 | 866,88    |           |             |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 87531 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                       | 1.019.08 | 4.828,56  |           |             |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2602 - PM DOS REIS                                          | 1.019.08 | 40.748,33 |           | 452.672,58  |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 56233 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA                          | 1.019.08 | 2.118,71  |           |             |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 13996 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI   | 1.019.08 | 2.190,00  |           |             |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 261210 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                 | 1.019.08 | 1.862,29  |           | 458.843,58  |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 33161 - VFB BRASIL LTDA                                     | 1.019.08 | 540,00    |           |             |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616227 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 1.871,27  |           |             |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616229 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 1.871,27  |           |             |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616237 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 1.480,13  |           |             |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616241 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 85,69     |           |             |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616267 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 229,76    |           |             |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616272 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 25,00     |           |             |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 12248 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA                       | 1.019.08 | 4.186,00  |           |             |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 3735 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 7.212,50  |           |             |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 452 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 1.517,80  |           | 477.863,00  |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616247 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 371,90    |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616249 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 52,29     |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616295 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 50,00     |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616319 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 2.220,00  |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 39880 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP       | 1.019.08 | 1.900,80  |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 261451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                 | 1.019.08 | 2.058,22  |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2628 - PM DOS REIS                                          | 1.019.08 | 357,50    |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2629 - PM DOS REIS                                          | 1.019.08 | 4.428,00  |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2630 - PM DOS REIS                                          | 1.019.08 | 1.090,11  |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2631 - PM DOS REIS                                          | 1.019.08 | 727,50    |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2632 - PM DOS REIS                                          | 1.019.08 | 430,08    |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2634 - PM DOS REIS                                          | 1.019.08 | 792,72    |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2635 - PM DOS REIS                                          | 1.019.08 | 749,50    |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 47751 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME         | 1.019.08 | 1.548,96  |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616317 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 404,87    |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616256 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 835,32    |           |             |

| Data                                            | Complemento                                                                           | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO        |                                                                                       |          |           | Sd. Ant.: | 495.880,77  |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                       |          |           | Sd. Ant.: | 328.264,54  |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616270 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 2.220,71  |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616277 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 1.734,78  |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616294 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 277,88    |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616293 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 75,00     |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616301 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 2.713,56  |           |             |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616232 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 2.580,00  |           | 505.482,70  |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 124207 - IMPORT SERVICE MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA       | 1.019.08 | 2.920,80  |           |             |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616298 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 4.461,42  |           |             |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616303 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 2.200,00  |           |             |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616311 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 237,75    |           |             |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 616315 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 237,75    |           |             |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 306365 - RECMED COM.DE MATER IAIS HOSPITALARES LTDA            | 1.019.08 | 1.092,70  |           |             |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2627 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 | 1.915,20  |           |             |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1612 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 | 599,90    |           | 519.148,22  |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1615 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 | 820,00    |           | 519.968,22  |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 267588 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 2.200,00  |           |             |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 267599 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 312,00    |           |             |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1619 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 | 2.199,90  |           |             |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1816085 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA                | 1.019.08 | 1.060,00  |           |             |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 267883 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 2.948,34  |           |             |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 87822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                          | 1.019.08 | 2.390,60  |           |             |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 10834 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA                              | 1.019.08 | 763,00    |           | 531.842,06  |
| 17/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 262384 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.08 | 6.086,20  |           |             |
| 17/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 262385 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.08 | 146,73    |           | 538.074,99  |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 12281 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA                          | 1.019.08 | 903,00    |           |             |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 47815 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME           | 1.019.08 | 2.331,00  |           |             |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 75322 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA                                | 1.019.08 | 7.990,00  |           |             |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 262446 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.08 | 15.305,05 |           |             |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 262576 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.08 | 2.268,60  |           |             |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 262583 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.08 | 5.432,00  |           |             |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 262615 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.08 | 860,65    |           |             |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 40162 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP          | 1.019.08 | 196,00    |           | 573.361,29  |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 1141 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP                            | 1.019.08 | 506,45    |           |             |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2666 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 | 1.575,00  |           |             |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2667 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 | 557,50    |           |             |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F. N° 2668 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 | 598,00    |           |             |

| Data                                                        | Complemento                                                                           | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439                    MATERIAL MEDICO |                                                                                       |          |           | Sd. Ant.: | 576.598,24  |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF       |                                                                                       |          |           | Sd. Ant.: | 328.264,54  |
| 19/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2672 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 | 4.493,10  |           |             |
| 19/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2673 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 | 1.872,00  |           | 582.963,34  |
| 22/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1646 - PASAN DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 730,00    |           |             |
| 22/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 59862 - HOSPDROGAS COM LTDA                                    | 1.019.08 | 13.986,90 |           |             |
| 22/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2683 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 | 12.696,45 |           | 610.376,69  |
| 23/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 6985 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME       | 1.019.08 | 2.475,00  |           |             |
| 23/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 16415 - HARTE INSTRUMENTOS C IRURGICOS LTDA-ME                 | 1.019.08 | 2.200,00  |           |             |
| 23/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1298 - QB COMERCIO LTDA                                        | 1.019.08 | 1.200,00  |           |             |
| 23/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 91530 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA                  | 1.019.08 | 2.002,65  |           |             |
| 23/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 263145 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.08 | 1.929,00  |           |             |
| 23/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1626 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 | 3.250,00  |           | 623.433,34  |
| 24/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1097 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A                                 | 1.019.08 | 7.032,00  |           |             |
| 24/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1098 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A                                 | 1.019.08 | 24.867,90 |           |             |
| 24/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1103 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A                                 | 1.019.08 | 1.764,80  |           |             |
| 24/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 17222 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA                         | 1.019.08 | 3.660,00  |           | 660.758,04  |
| 25/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 820 - A    G LIMA                                              | 1.019.08 | 150,00    |           | 660.908,04  |
| 29/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 3670 - MED SHOP BRASIL DISTR IBUIDORA LTDA                     | 1.019.08 | 5.787,00  |           |             |
| 29/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 3690 - MED SHOP BRASIL DISTR IBUIDORA LTDA                     | 1.019.08 | 2.193,00  |           |             |
| 29/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 263525 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.08 | 4.704,00  |           |             |
| 29/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618204 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 2.200,00  |           |             |
| 29/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618207 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 2.220,00  |           |             |
| 29/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618181 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 459,52    |           |             |
| 29/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618168 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 2.400,34  |           |             |
| 29/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 14276 - BIO INFINITY COMERCI O HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI     | 1.019.08 | 3.863,00  |           | 684.734,90  |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2710 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 | 2.541,25  |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1108 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A                                 | 1.019.08 | 18.560,00 |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2733 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 | 13.155,00 |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 3009 - ETICA HOSPITALAR EIRE LI ME                             | 1.019.08 | 598,00    |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618562 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 254,76    |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618557 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 3.700,13  |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618550 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 200,34    |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618546 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 838,00    |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618548 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 121,89    |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618584 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 1.335,35  |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618607 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 237,75    |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618566 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 2.250,00  |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618544 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 838,00    |           |             |
| 31/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 618193 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA                    | 1.019.08 | 874,95    |           |             |

| Data                                                                  | Complemento                                                           | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------------|
| Conta: 1.1.4.01.010 2439                    MATERIAL MEDICO           |                                                                       |          |            |           | Sd. Ant.: 730.240,32 |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF                 |                                                                       |          |            |           | Sd. Ant.: 328.264,54 |
| 31/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 618187 - SINTESE COMERCIAL H<br>OSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 4.400,00   |           |                      |
| 31/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 618542 - SINTESE COMERCIAL H<br>OSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 838,00     |           |                      |
| 31/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 618540 - SINTESE COMERCIAL H<br>OSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 75,00      |           |                      |
| 31/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 618539 - SINTESE COMERCIAL H<br>OSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 50,00      |           |                      |
| 31/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 618537 - SINTESE COMERCIAL H<br>OSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 25,00      |           |                      |
| 31/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 618531 - SINTESE COMERCIAL H<br>OSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 50,00      |           |                      |
| 31/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 618534 - SINTESE COMERCIAL H<br>OSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 50,00      |           |                      |
| 31/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 618533 - SINTESE COMERCIAL H<br>OSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 75,00      |           | 735.803,32           |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |                                                                       |          | 407.538,78 | 0,00      | 735.803,32           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                   |                                                                       |          | 407.538,78 | 0,00      | 735.803,32           |
| C. Custo: 1.019.09    1.019.09    HEJ - INVESTIMENTO - CEF            |                                                                       |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| 10/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 29397 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT<br>ALARES LTDA    | 1.019.09 | 6.670,52   |           | 6.670,52             |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |                                                                       |          | 6.670,52   | 0,00      | 6.670,52             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                   |                                                                       |          | 6.670,52   | 0,00      | 6.670,52             |
| Conta: 1.1.4.01.011 2440                    EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL |                                                                       |          |            |           | Sd. Ant.: 34.810,78  |
| C. Custo: 1.019.01    1.019.01    HEJ                                 |                                                                       |          |            |           | Sd. Ant.: 32.694,53  |
| 31/01/2024                                                            | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI                                          | 1.019.01 |            | 2.451,25- | 30.243,28            |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |                                                                       |          | 0,00       | 2.451,25- | 30.243,28            |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                   |                                                                       |          | 0,00       | 2.451,25- | 30.243,28            |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF                 |                                                                       |          |            |           | Sd. Ant.: 2.116,25   |
| 08/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 2602 - PM DOS REIS                             | 1.019.08 | 880,00     |           | 2.996,25             |
| 22/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 59845 - HOSPDROGAS COM LTDA                    | 1.019.08 | 705,38     |           | 3.701,63             |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |                                                                       |          | 1.585,38   | 0,00      | 3.701,63             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                   |                                                                       |          | 1.585,38   | 0,00      | 3.701,63             |
| Conta: 1.1.4.01.014 2804                    COMBUSTÍVEL               |                                                                       |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF                 |                                                                       |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| 04/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 23822 - AUTO POSTO CHAFARIZ                    | 1.019.08 | 1.261,69   |           | 1.261,69             |
| 15/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 8420 - POSTO Z + Z JATAI LTD<br>A              | 1.019.08 | 4.018,93   |           | 5.280,62             |
| 17/01/2024                                                            | VLR REF. PROV. N.F. N° 23980 - AUTO POSTO CHAFARIZ                    | 1.019.08 | 1.216,26   |           | 6.496,88             |
| 31/01/2024                                                            | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS                                 | 1.019.08 |            | 6.496,88- | 0,00                 |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |                                                                       |          | 6.496,88   | 6.496,88- | 0,00                 |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                   |                                                                       |          | 6.496,88   | 6.496,88- | 0,00                 |
| Conta: 1.1.4.01.015 2805                    EQUIPAMENTO PERMANENTE    |                                                                       |          |            |           | Sd. Ant.: 185.345,14 |

| Data                                                 | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| =====                                                |                                                     |          |            |           |             |
| Conta: 1.1.4.01.015 2805                             | EQUIPAMENTO PERMANENTE                              |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                                                |                                                     |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                      |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 118.269,46  |
| 30/01/2024                                           | VLR REF. AVARIAS - EQUIPAMENTO PERMANENTE           | 1.019.01 |            | 1.105,16- | 117.164,30  |
|                                                      |                                                     |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                     |          | 0,00       | 1.105,16- | 117.164,30  |
|                                                      |                                                     |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                     |          | 0,00       | 1.105,16- | 117.164,30  |
|                                                      |                                                     |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 4.435,68    |
| **** Sem Movimento ****                              |                                                     |          |            |           |             |
|                                                      |                                                     |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 62.640,00   |
| 10/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F. N° 29397 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT |          |            |           |             |
|                                                      | ALARES LTDA                                         | 1.019.09 | 115.174,48 |           | 177.814,48  |
|                                                      |                                                     |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                     |          | 115.174,48 | 0,00      | 177.814,48  |
|                                                      |                                                     |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                     |          | 115.174,48 | 0,00      | 177.814,48  |
|                                                      |                                                     |          |            |           |             |
| Conta: 1.1.4.01.016 2843                             | PRODUTO QUIMICO                                     |          |            | Sd. Ant.: | 11.832,59   |
| -----                                                |                                                     |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                      |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 8.089,77    |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO               | 1.019.01 |            | 922,60-   | 7.167,17    |
|                                                      |                                                     |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                     |          | 0,00       | 922,60-   | 7.167,17    |
|                                                      |                                                     |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                     |          | 0,00       | 922,60-   | 7.167,17    |
|                                                      |                                                     |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 3.742,82    |
| **** Sem Movimento ****                              |                                                     |          |            |           |             |
|                                                      |                                                     |          |            |           |             |
|                                                      |                                                     |          |            |           |             |
| Conta: 1.1.4.01.017 4252                             | ACESSORIOS DE INFORMATICA                           |          |            | Sd. Ant.: | 462,50      |
| -----                                                |                                                     |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                      |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 462,50      |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA  | 1.019.01 |            | 280,00-   | 182,50      |
|                                                      |                                                     |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                     |          | 0,00       | 280,00-   | 182,50      |
|                                                      |                                                     |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                     |          | 0,00       | 280,00-   | 182,50      |
|                                                      |                                                     |          |            |           |             |
| Conta: 1.1.4.01.018 4276                             | MATERIAL DE LUDOTERAPIA                             |          |            | Sd. Ant.: | 181,39      |
| -----                                                |                                                     |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                     |          |            | Sd. Ant.: | 181,39      |
| 23/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F. N° 13228 - MODERNA PAPELARIA EI |          |            |           |             |
|                                                      | RELI ME                                             | 1.019.08 | 3.253,00   |           | 3.434,39    |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F. N° 906 - VERTER INTERMEDIACOES  |          |            |           |             |
|                                                      | COMERCIAIS EIRELI                                   | 1.019.08 | 5.878,50   |           |             |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LUDOTERAPIA    | 1.019.08 | 27,50      |           |             |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LUDOTERAPIA         | 1.019.08 |            | 3.341,43- | 5.998,96    |
|                                                      |                                                     |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                     |          | 9.159,00   | 3.341,43- | 5.998,96    |
|                                                      |                                                     |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                     |          | 9.159,00   | 3.341,43- | 5.998,96    |
|                                                      |                                                     |          |            |           |             |
| 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-     |
| 16/01/2024                                           | TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 631917- RATEIO D |          |            |           |             |
|                                                      | IVERSOS                                             | 1.019.01 | 107,16     |           | 0,00        |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. UNIODONTO 0                                | 1.019.01 |            | 107,16-   | 107,16-     |
|                                                      |                                                     |          | -----      | -----     | -----       |

| Data                            | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| =====                           |                                                                                 |          |            |           |               |
| 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-       |
| 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.: | 134,34-       |
| -----                           |                                                                                 |          |            |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 134,34-       |
| 30/01/2024                      | TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.55267927 -RAT.DIVERS OS                          | 1.019.01 | 134,34     |           | 0,00          |
| 31/01/2024                      | VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0                                              | 1.019.01 |            | 134,34-   |               |
| 31/01/2024                      | VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0                                               | 1.019.01 |            | 100,12-   | 234,46-       |
|                                 |                                                                                 |          | -----      | -----     | -----         |
| TOTAL MÊS ----->                |                                                                                 |          | 134,34     | 234,46-   | 234,46-       |
|                                 |                                                                                 |          | -----      | -----     | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->             |                                                                                 |          | 134,34     | 234,46-   | 234,46-       |
| -----                           |                                                                                 |          |            |           |               |
| Conta: 2.1.1.03.001 1381        | FORNECEDORES                                                                    |          |            | Sd. Ant.: | 4.742.189,74- |
| -----                           |                                                                                 |          |            |           |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ |                                                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 3.092.698,67- |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 27295 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A               | 1.019.01 | 4.920,00   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 1203 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA     | 1.019.01 | 3.234,00   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 1204 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA     | 1.019.01 | 4.116,00   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 7742-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                               | 1.019.01 | 32.356,00  |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 7728-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                               | 1.019.01 | 47.145,74  |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 7746-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                               | 1.019.01 | 4.880,00   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 6812 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO SPITALARES LTDA ME          | 1.019.01 | 14.700,00  |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 264052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.01 | 17.600,52  |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 1857 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 1.019.01 | 318,00     |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 229 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                               | 1.019.01 | 4.260,00   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 23677 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA                      | 1.019.01 | 9.395,06   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 12629 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                                | 1.019.01 | 2.309,20   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 1800623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                    | 1.019.01 | 3.933,90   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 1800627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                    | 1.019.01 | 2.307,00   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 6321 - LIDER BORRACHA EIRELI                                       | 1.019.01 | 3.391,50   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 2303 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S ERVICOS EIRELI              | 1.019.01 | 638,24     |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 2304 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S ERVICOS EIRELI              | 1.019.01 | 133,35     |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 32203 - VFB BRASIL LTDA                                            | 1.019.01 | 1.130,00   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 73986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                     | 1.019.01 | 1.500,00   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 1006 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                      | 1.019.01 | 9.712,00   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 32251 - VFB BRASIL LTDA                                            | 1.019.01 | 3.952,50   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 100374 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR OD HOSP LTDA EPP            | 1.019.01 | 3.221,40   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 256825 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                       | 1.019.01 | 9.082,20   |           |               |
| 02/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 166 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                      | 1.019.01 | 95.248,68  |           | 2.813.213,38- |
| 04/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 64 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                              | 1.019.01 | 4.750,00   |           | 2.808.463,38- |
| 08/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 17050 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA                             | 1.019.01 | 1.200,00   |           | 2.807.263,38- |
| 15/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 426 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.01 | 248.523,95 |           | 2.558.739,43- |
| 17/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 2117 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA                  | 1.019.01 | 48.802,00  |           |               |
| 17/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 364 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                      | 1.019.01 | 330.165,64 |           |               |
| 17/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 13231 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA                                    | 1.019.01 | 6.681,50   |           |               |
| 17/01/2024                      | PAGTO N.F.N° 1740 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                             |          |            |           |               |

| Data                                            | Complemento                                                                           | C.Custo  | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES           |                                                                                       |          |              |             | Sd. Ant.: 2.173.090,29- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                       |          |              |             | Sd. Ant.: 3.092.698,67- |
|                                                 | ME                                                                                    | 1.019.01 | 177.109,65   |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 629 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA                               | 1.019.01 | 126.851,87   |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 217 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA                       | 1.019.01 | 410.234,61   |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 423 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 1.019.01 | 196.409,91   |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 428 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 1.019.01 | 14.632,15    |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 431 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 1.019.01 | 178.033,45   |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 255 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                                 | 1.019.01 | 211.812,46   |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 814 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S                          | 1.019.01 | 232.092,23   |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 815 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S                          | 1.019.01 | 43.561,78    |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 816 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S                          | 1.019.01 | 47.694,61    |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1091 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA                                         | 1.019.01 | 112.620,00   |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 465 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA                 | 1.019.01 | 129.855,38   |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 466 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA                 | 1.019.01 | 37.338,75    |             |                         |
| 17/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 425 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                        | 1.019.01 | 225.896,95   |             | 28.946,49-              |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 12-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                                   | 1.019.01 | 314,42       |             | 28.632,07-              |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                       |          | 3.064.066,60 | 0,00        | 28.632,07-              |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                       |          | 3.064.066,60 | 0,00        | 28.632,07-              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                       |          |              |             | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
| 01/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 10260277 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL                         | 1.019.08 |              | 563,74-     | 1.650.054,81-           |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 434 - R W MATERIAIS MEDICOS H OSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA    | 1.019.08 |              | 3.868,35-   |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2353 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI               | 1.019.08 |              | 7.321,27-   |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2354 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI               | 1.019.08 |              | 2.682,16-   |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1810300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                  | 1.019.08 |              | 600,73-     |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 123976 - IMPORT SERVICE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR LTDA        | 1.019.08 |              | 2.100,00-   |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 74802 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A                                 | 1.019.08 |              | 4.340,00-   |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1810645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                  | 1.019.08 |              | 13.800,00-  |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 394 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA              | 1.019.08 |              | 74.412,82-  |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 292 - PRISMA CONSTRUTORA E CO MERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME     | 1.019.08 |              | 11.954,78-  |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 357 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                                | 1.019.08 |              | 10.000,00-  |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1023 - ENDOTECH COMERCIO, IPO RTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA | 1.019.08 |              | 15.000,00-  |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 35 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                    | 1.019.08 |              | 34.614,41-  |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 395 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA              | 1.019.08 |              | 134.998,80- |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 727 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA                        | 1.019.08 |              | 10.800,00-  |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 258 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                        | 1.019.08 |              | 211.812,46- |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 260529 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                     | 1.019.08 |              | 934,27-     |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 260624 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                     | 1.019.08 |              | 682,60-     |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 267166 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |              | 7.200,00-   |                         |
| 02/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 6242 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO      | 1.019.08 | 7.140,00     |             |                         |

| Data                                            | Complemento                                                                          | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES           |                                                                                      |          |           |            | Sd. Ant.: 2.190.037,46- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                      |          |           |            | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
| 02/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1802075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                         | 1.019.08 | 36.044,16 |            |                         |
| 02/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 5444 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                                    | 1.019.08 | 277,50    |            |                         |
| 02/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 243841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 1.019.08 | 19.715,85 |            |                         |
| 02/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 23538 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                             | 1.019.08 | 1.878,59  |            |                         |
| 02/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 6214 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA        | 1.019.08 | 24.564,92 |            |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 518 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                       | 1.019.08 |           | 10.005,00- |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 614305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |           | 1.335,35-  |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 614303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |           | 1.480,13-  |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |           | 200,34-    |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 613864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |           | 838,00-    |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 614319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |           | 1.871,27-  |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 614328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |           | 25,00-     |                         |
| 02/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 614325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |           | 3.742,54-  | 2.127.054,07-           |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 29711 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA                        | 1.019.08 |           | 3.800,00-  |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 44248 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                           | 1.019.08 |           | 5.254,28-  |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 117318 - 1000MEDC DIST IMP EX P DE MEDICAMENTOS LTDA           | 1.019.08 |           | 40.860,00- |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1597 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  | 1.019.08 |           | 2.192,31-  |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 13906 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI      | 1.019.08 |           | 1.196,00-  |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2189 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA              | 1.019.08 |           | 48.802,00- |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 5435 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI     | 1.019.08 |           | 6.529,39-  |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1235 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 |           | 3.234,00-  |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1236 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 |           | 4.116,00-  |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 77 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                          | 1.019.08 |           | 4.750,00-  |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 267047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |           | 4.713,95-  |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 260261 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.08 |           | 1.753,96-  |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 244686 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 |           | 3.141,00-  |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 244710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 |           | 1.705,48-  |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 46746 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP               | 1.019.08 |           | 416,30-    |                         |
| 03/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 66849 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA                                         | 1.019.08 | 2.310,00  |            |                         |
| 03/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 257106 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                             | 1.019.08 | 3.241,18  |            |                         |
| 03/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 86077 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                   | 1.019.08 | 1.243,60  |            |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 25227 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME                             | 1.019.08 |           | 913,20-    |                         |
| 03/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1559 - ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA              | 1.019.08 | 1.758,00  |            |                         |
| 03/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1561 - ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA              | 1.019.08 | 2.665,00  |            |                         |
| 03/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 9330 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL                      | 1.019.08 | 2.478,00  |            |                         |
| 03/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 56411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 1.019.08 | 1.687,21  |            |                         |

| Data                                            | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES           |                                                                                 |          |           |             | Sd. Ant.: 2.245.048,95- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                 |          |           |             | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
| 03/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 47472 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                | 1.019.08 | 3.920,00  |             |                         |
| 03/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 264510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 3.610,08  |             |                         |
| 03/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 264516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 940,80    |             |                         |
| 03/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1894 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                                    | 1.019.08 | 1.348,60  |             |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 12960 - PLENA IMAGEM LTDA                                 | 1.019.08 |           | 4.200,00-   |                         |
| 03/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 12961 - PLENA IMAGEM LTDA                                 | 1.019.08 |           | 4.340,00-   | 2.243.769,47-           |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 32892 - VFB BRASIL LTDA                                   | 1.019.08 |           | 21.459,37-  |                         |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 23822 - AUTO POSTO CHAFARIZ                               | 1.019.08 |           | 1.261,69-   |                         |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 13905 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | 1.019.08 |           | 3.285,00-   |                         |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 829 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S            | 1.019.08 |           | 232.092,23- |                         |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 830 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S            | 1.019.08 |           | 43.561,78-  |                         |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 630 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P                           | 1.019.08 |           | 9.590,00-   |                         |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 828 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S            | 1.019.08 |           | 36.212,47-  |                         |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 371022 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA                     | 1.019.08 |           | 2.432,00-   |                         |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 33001 - VFB BRASIL LTDA                                   | 1.019.08 |           | 2.918,00-   |                         |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 12754 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                       | 1.019.08 |           | 1.174,92-   |                         |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 12773 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                       | 1.019.08 |           | 1.271,00-   |                         |
| 04/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 74979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                            | 1.019.08 |           | 5.750,00-   |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 24782 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME                                 | 1.019.08 | 81.520,80 |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 264584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 270,00    |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 74138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                     | 1.019.08 | 2.300,00  |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 4167 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                 | 1.019.08 | 12.540,00 |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 4168 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                 | 1.019.08 | 10.024,44 |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 16624 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                              | 1.019.08 | 3.852,76  |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.480,13  |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 229,76    |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 200,34    |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 2.220,00  |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.871,27  |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 200,34    |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.444,37  |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 4.200,00  |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 611842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 2.220,00  |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.871,27  |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 611841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 2.220,00  |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 309,46    |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 2.220,00  |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 3.165,82  |             |                         |
| 04/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 611846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                              |          |           |             |                         |

| Data                                                       | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381                      FORNECEDORES |                                                     |          |          |            | Sd. Ant.: 2.470.417,17- |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                     |          |          |            | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
|                                                            | LTDA                                                | 1.019.08 | 229,76   |            |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 611854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |                         |
|                                                            | LTDA                                                | 1.019.08 | 2.200,00 |            |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 610927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |                         |
|                                                            | LTDA                                                | 1.019.08 | 1.480,13 |            |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 612092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |                         |
|                                                            | LTDA                                                | 1.019.08 | 2.550,15 |            |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 610821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |                         |
|                                                            | LTDA                                                | 1.019.08 | 838,00   |            |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 610817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |                         |
|                                                            | LTDA                                                | 1.019.08 | 1.335,35 |            |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 611968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |                         |
|                                                            | LTDA                                                | 1.019.08 | 1.480,13 |            |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 610840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |          |            |                         |
|                                                            | LTDA                                                | 1.019.08 | 50,00    |            |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO Estorno: N.F.N° 610819 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 1.480,13-  |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO Estorno: N.F.N° 611846 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 229,76-    |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO Estorno: N.F.N° 610929 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 200,34-    |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO Estorno: N.F.N° 610914 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 2.220,00-  |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO Estorno: N.F.N° 610971 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 1.871,27-  |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO Estorno: N.F.N° 611841 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 2.220,00-  |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO Estorno: N.F.N° 610931 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 2.220,00-  |                         |
| 04/01/2024                                                 | PAGTO Estorno: N.F.N° 611968 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 1.480,13-  |                         |
| 04/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 614357 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 229,76-    |                         |
| 04/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 614364 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 2.220,00-  |                         |
| 04/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 614761 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 1.871,27-  |                         |
| 04/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 614765 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 1.335,35-  |                         |
| 04/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 614333 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 404,87-    |                         |
| 04/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 614334 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 1.512,00-  |                         |
| 04/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 614348 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 3.742,54-  |                         |
| 04/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 614360 - SINTESE COMERCIAL HO |          |          |            |                         |
|                                                            | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |          | 200,34-    | 2.483.691,41-           |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 75668 - CANON MEDICAL SYSTEMS |          |          |            |                         |
|                                                            | DO BRASIL LTDA                                      | 1.019.08 |          | 5.692,39-  |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 5064 - CONTROL SOLUCOES AMBIE |          |          |            |                         |
|                                                            | NTAIS LTDA                                          | 1.019.08 |          | 4.720,83-  |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2568 - PM DOS REIS            |          |          |            |                         |
|                                                            |                                                     | 1.019.08 |          | 860,00-    |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2569 - PM DOS REIS            |          |          |            |                         |
|                                                            |                                                     | 1.019.08 |          | 57,60-     |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2573 - PM DOS REIS            |          |          |            |                         |
|                                                            |                                                     | 1.019.08 |          | 421,00-    |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2574 - PM DOS REIS            |          |          |            |                         |
|                                                            |                                                     | 1.019.08 |          | 186,72-    |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1811582 - COMERCIAL CIRURGICA |          |          |            |                         |
|                                                            | RIOCLARENSE LTDA                                    | 1.019.08 |          | 7.372,00-  |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 55101 - NL PRODUTOS HOSPITALA |          |          |            |                         |
|                                                            | RES LTDA                                            | 1.019.08 |          | 6.330,00-  |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 5054 - EDB HOSPITALAR         |          |          |            |                         |
|                                                            |                                                     | 1.019.08 |          | 11.480,00- |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 3592 - MED SHOP BRASIL DISTRI |          |          |            |                         |
|                                                            | BUIDORA LTDA                                        | 1.019.08 |          | 1.062,00-  |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 29545 - OMNI HOSPITALAR LTDA  |          |          |            |                         |
|                                                            |                                                     | 1.019.08 |          | 1.860,00-  |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 29546 - OMNI HOSPITALAR LTDA  |          |          |            |                         |
|                                                            |                                                     | 1.019.08 |          | 30.648,00- |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1812443 - COMERCIAL CIRURGICA |          |          |            |                         |
|                                                            | RIOCLARENSE LTDA                                    | 1.019.08 |          | 3.331,20-  |                         |
| 05/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 47726 - CENTRO OESTE E COMERC |          |          |            |                         |
|                                                            | IO E SERVICO EIRELI-ME                              | 1.019.08 |          | 1.539,84-  |                         |

| Data                                            | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos  | Créditos    | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES           |                                                                                            |          |          |             | Sd. Ant.: 2.559.252,99- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                            |          |          |             | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 260888 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                          | 1.019.08 |          | 127,50-     |                         |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2589 - PM DOS REIS                                                   | 1.019.08 |          | 49,20-      |                         |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2590 - PM DOS REIS                                                   | 1.019.08 |          | 121,92-     |                         |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2591 - PM DOS REIS                                                   | 1.019.08 |          | 365,40-     |                         |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2593 - PM DOS REIS                                                   | 1.019.08 |          | 1.064,16-   |                         |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2594 - PM DOS REIS                                                   | 1.019.08 |          | 911,90-     |                         |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 38345 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.019.08 |          | 2.180,22-   |                         |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1240 - QB COMERCIO LTDA                                              | 1.019.08 |          | 3.597,00-   |                         |
| 05/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 305842 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA                           | 1.019.08 | 1.037,00 |             |                         |
| 05/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 36242 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO           | 1.019.08 | 1.976,82 |             |                         |
| 05/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 12657 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                                           | 1.019.08 | 1.202,40 |             |                         |
| 05/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 74182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                | 1.019.08 | 4.960,00 |             |                         |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 614352 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |          | 100,00-     |                         |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 614760 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |          | 1.437,70-   |                         |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 614332 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |          | 146,89-     |                         |
| 05/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 614349 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |          | 50,00-      | 2.560.228,66-           |
| 06/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 12-2023 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL                              | 1.019.08 |          | 314,42-     |                         |
| 06/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 16509665 - TELEFONICA BRASIL SA                                      | 1.019.08 |          | 1.303,33-   |                         |
| 06/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 382 - JATAI OPTALMOLOGIA LTDA                                        | 1.019.08 |          | 266.531,52- | 2.828.377,93-           |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 435 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 |          | 196.409,91- |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 441 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 |          | 176.625,70- |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 438 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 |          | 248.523,95- |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 440 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 |          | 14.632,15-  |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 437 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 |          | 225.896,95- |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 436 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 |          | 40.562,59-  |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 439 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 |          | 57.641,37-  |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 159 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP P                                      | 1.019.08 |          | 122.885,06- |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 182 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                        | 1.019.08 |          | 62.233,70-  |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 33124 - VFB BRASIL LTDA                                              | 1.019.08 |          | 2.067,90-   |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 10816 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA                                    | 1.019.08 |          | 327,00-     |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 443 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 |          | 10.237,11-  |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 773769 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA                     | 1.019.08 |          | 1.851,71-   |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 836 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S                      | 1.019.08 |          | 10.598,81-  |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 835 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S                      | 1.019.08 |          | 7.026,12-   |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1922 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                                      | 1.019.08 |          | 5.196,90-   |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 260889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                          | 1.019.08 |          | 5.478,48-   |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 87530 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA                               | 1.019.08 |          | 866,88-     |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 87531 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA                               | 1.019.08 |          | 4.828,56-   |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1686 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA                  | 1.019.08 |          | 7.079,28-   |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1685 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG                                        |          |          |             |                         |

| Data                                            | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES           |                                                                                 |          |           |             | Sd. Ant.: 4.029.348,06- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                 |          |           |             | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
|                                                 | IA DA INFORMACAO LTDA                                                           | 1.019.08 |           | 9.367,00-   |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 842 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S           | 1.019.08 |           | 37.434,24-  |                         |
| 08/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1018 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                      | 1.019.08 | 4.872,40  |             |                         |
| 08/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1573 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMEN TOS HOSPITALARES LTDA       | 1.019.08 | 1.790,00  |             |                         |
| 08/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 56034 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                  | 1.019.08 | 13.986,37 |             |                         |
| 08/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 56033 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                  | 1.019.08 | 20.368,00 |             |                         |
| 08/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 74218 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                     | 1.019.08 | 5.508,00  |             |                         |
| 08/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 3777 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA                    | 1.019.08 | 2.860,00  |             |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2602 - PM DOS REIS                                        | 1.019.08 |           | 42.168,33-  | 4.068.932,86-           |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 3573 - NOXTEC SERVICOS LTDA                               | 1.019.08 |           | 36.550,90-  |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 3574 - NOXTEC SERVICOS LTDA                               | 1.019.08 |           | 1.963,50-   |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 401 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA        | 1.019.08 |           | 869,25-     |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 649 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA                | 1.019.08 |           | 126.904,12- |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 16759765 - OI S/A                                         | 1.019.08 |           | 3.156,88-   |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 56233 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA                        | 1.019.08 |           | 2.118,71-   |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 270 - IOLANDA ABREU VASCONCEL OS ALVES & CIA LTDA         | 1.019.08 |           | 11.900,00-  |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 3782 - A.L. CARVALHO                                      | 1.019.08 |           | 11.795,81-  |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 473 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCAADO LTDA | 1.019.08 |           | 26.670,55-  |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 472 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCAADO LTDA | 1.019.08 |           | 133.560,24- |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 33712 - IMPACTO DISTRIB DE PR ODUTOS DE LIMPEZA EIRELI    | 1.019.08 |           | 2.607,50-   |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 13996 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | 1.019.08 |           | 2.190,00-   |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 261210 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME               | 1.019.08 |           | 1.862,29-   |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 43713 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.            | 1.019.08 |           | 540,00-     |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 172 - RM MATERIAIS EM GERAL L TDA                         | 1.019.08 |           | 4.725,00-   |                         |
| 09/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 74977 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA                      | 1.019.08 | 5.692,39  |             |                         |
| 09/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 74976 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA                      | 1.019.08 | 5.692,39  |             |                         |
| 09/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1159 - QB COMERCIO LTDA                                            | 1.019.08 | 11.250,00 |             |                         |
| 09/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 86200 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                              | 1.019.08 | 1.072,80  |             |                         |
| 09/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.480,13  |             |                         |
| 09/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 611841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 2.220,00  |             |                         |
| 09/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 611846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 229,76    |             |                         |
| 09/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 200,34    |             |                         |
| 09/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.871,27  |             | 4.406.638,53-           |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 51919 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA                      | 1.019.08 |           | 24.062,84-  |                         |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 14987 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA                         | 1.019.08 |           | 486,00-     |                         |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 14988 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA                         | 1.019.08 |           | 471,20-     |                         |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1812583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 1.019.08 |           | 18.408,00-  |                         |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 7395 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA      | 1.019.08 |           | 1.115,31-   |                         |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2750 - LABORATORIO AB PRIME L TDA                         | 1.019.08 |           | 12.589,46-  |                         |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 33161 - VFB BRASIL LTDA                                   | 1.019.08 |           | 540,00-     |                         |
| 10/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 5475 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS                             |          |           |             |                         |

| Data                                                       | Complemento                                                                          | C.Custo  | Débitos  | Créditos    | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381                      FORNECEDORES |                                                                                      |          |          |             | Sd. Ant.: 4.464.311,34- |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                                                      |          |          |             | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
|                                                            | EIRELI                                                                               | 1.019.08 |          | 10.278,00-  |                         |
| 10/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616227 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 1.871,27-   |                         |
| 10/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616229 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 1.871,27-   |                         |
| 10/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616237 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 1.480,13-   |                         |
| 10/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616241 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 85,69-      |                         |
| 10/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616267 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 229,76-     |                         |
| 10/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616272 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 25,00-      |                         |
| 10/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 12248 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA                          | 1.019.08 |          | 4.186,00-   |                         |
| 10/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 3735 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA                           | 1.019.08 |          | 7.212,50-   |                         |
| 10/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 452 - FERREIRA & LIMA COMERCI O MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA   | 1.019.08 |          | 1.517,80-   |                         |
| 10/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1260 - QB COMERCIO LTDA                                        | 1.019.08 |          | 1.410,48-   |                         |
| 10/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1756 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME                     | 1.019.08 |          | 177.675,81- |                         |
| 10/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1609 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 |          | 1.278,40-   |                         |
| 10/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 611968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                              | 1.019.08 | 1.480,13 |             |                         |
| 10/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                              | 1.019.08 | 2.220,00 |             | 4.669.733,32-           |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616247 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 371,90-     |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616249 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 52,29-      |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616295 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 50,00-      |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616319 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 2.220,00-   |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 39880 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP         | 1.019.08 |          | 1.900,80-   |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1928 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                                | 1.019.08 |          | 876,00-     |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 261451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                    | 1.019.08 |          | 2.058,22-   |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2628 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |          | 1.332,10-   |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2629 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |          | 4.428,00-   |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2630 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |          | 1.090,11-   |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2631 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |          | 727,50-     |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2632 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |          | 430,08-     |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2633 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |          | 981,80-     |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2634 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |          | 792,72-     |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2635 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |          | 749,50-     |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 47751 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME           | 1.019.08 |          | 1.548,96-   |                         |
| 11/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                              | 1.019.08 | 2.220,00 |             |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616317 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 404,87-     |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616256 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 835,32-     |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616270 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 2.220,71-   |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616277 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 1.734,78-   |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616294 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 277,88-     |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616293 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 75,00-      |                         |
| 11/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 616301 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |          | 2.713,56-   |                         |

| Data                                            | Complemento                                                                          | C.Custo  | Débitos | Créditos    | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES           |                                                                                      |          |         |             | Sd. Ant.: 4.695.385,42- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                      |          |         |             | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 616232 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 2.700,00-   | 4.698.085,42-           |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 4198 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME             | 1.019.08 |         | 10.024,44-  |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 4197 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME             | 1.019.08 |         | 12.540,00-  |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1421 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME             | 1.019.08 |         | 1.205,86-   |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1422 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME             | 1.019.08 |         | 629,67-     |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 14 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUI P                                | 1.019.08 |         | 2.133,33-   |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 124207 - IMPORT SERVICE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR LTDA       | 1.019.08 |         | 2.920,80-   |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 616298 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 4.461,42-   |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 616303 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 2.200,00-   |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 616311 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 237,75-     |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 616315 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA                    | 1.019.08 |         | 237,75-     |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 4992 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                     | 1.019.08 |         | 5.582,50-   |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 6765 - ALPHAMED COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 1.019.08 |         | 6.750,00-   |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 55239 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA                         | 1.019.08 |         | 5.060,00-   |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 27 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.                    | 1.019.08 |         | 9.601,30-   |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1134 - F B SERVICOS MEDICOS L TDA                              | 1.019.08 |         | 112.620,00- |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 306365 - RECMED COM.DE MATERI AIS HOSPITALARES LTDA            | 1.019.08 |         | 1.092,70-   |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2627 - PM DOS REIS                                             | 1.019.08 |         | 1.915,20-   |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1612 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 |         | 599,90-     |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1613 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 |         | 572,00-     |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2728 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                        | 1.019.08 |         | 1.366,97-   |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2729 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                        | 1.019.08 |         | 103,60-     |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2730 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                        | 1.019.08 |         | 201,45-     |                         |
| 12/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2727 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                        | 1.019.08 |         | 5.571,40-   | 4.885.713,46-           |
| 14/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 94390238 - WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS LTDA.              | 1.019.08 |         | 4.426,30-   | 4.890.139,76-           |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA                            | 1.019.08 |         | 587,79-     |                         |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/01 - MARIELI RODRIGUE S ANDRADE COSTA                  | 1.019.08 |         | 587,79-     |                         |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/01 - PEDRO VINICIUS L EITE DE SOUSA                    | 1.019.08 |         | 587,79-     |                         |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 8420 - POSTO Z + Z JATAI LTDA                                  | 1.019.08 |         | 4.018,93-   |                         |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1423 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME             | 1.019.08 |         | 5.423,65-   |                         |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 761 - MICROTECNICA INFORMATIC A LTDA                           | 1.019.08 |         | 9.169,07-   |                         |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 32301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                     | 1.019.08 |         | 13.372,15-  |                         |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 12818 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                            | 1.019.08 |         | 640,00-     |                         |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1615 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.019.08 |         | 820,00-     |                         |
| 15/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 245050 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA                      | 1.019.08 |         | 2.534,36-   |                         |

| Data                                                       | Complemento                                                                                | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381                      FORNECEDORES |                                                                                            |          |           |             | Sd. Ant.: 4.927.881,29- |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                                                            |          |           |             | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
| 15/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDE S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.08 |           | 726,75-     | 4.928.608,04-           |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 4203 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                   | 1.019.08 |           | 380,00-     |                         |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 498 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME                 | 1.019.08 |           | 130.560,34- |                         |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA P HARMACEUTICA LTDA                      | 1.019.08 |           | 8.096,00-   |                         |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 267588 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |           | 2.200,00-   |                         |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 267599 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |           | 555,00-     |                         |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 267604 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |           | 2.230,80-   |                         |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 267614 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |           | 6.352,00-   |                         |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1619 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODOTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA       | 1.019.08 |           | 2.199,90-   |                         |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1816085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       | 1.019.08 |           | 1.060,00-   |                         |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 267883 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA                          | 1.019.08 |           | 2.948,34-   |                         |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 245125 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA                            | 1.019.08 |           | 10.134,42-  |                         |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 87822 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA                               | 1.019.08 |           | 2.390,60-   |                         |
| 16/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 10834 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA                                    | 1.019.08 |           | 763,00-     |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 56054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                             | 1.019.08 | 706,58    |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 56053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                             | 1.019.08 | 9.547,50  |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 46555 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP                              | 1.019.08 | 103,95    |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 123658 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 2.721,30  |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 238440 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                              | 1.019.08 | 6.130,25  |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 204962 - PARAC.1/2 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA                 | 1.019.08 | 280,00    |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 74554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                | 1.019.08 | 24.292,80 |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 74574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                | 1.019.08 | 3.790,00  |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 2354 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI                            | 1.019.08 | 2.682,16  |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 2353 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI                            | 1.019.08 | 7.321,27  |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 356 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                                              | 1.019.08 | 6.000,00  |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 304334 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO           | 1.019.08 | 528,00    |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 54899 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                         | 1.019.08 | 1.075,00  |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA                                  | 1.019.08 | 587,79    |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 1806787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                               | 1.019.08 | 1.419,50  |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 1806886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                               | 1.019.08 | 9.766,00  |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 343869 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A                                      | 1.019.08 | 26.400,00 |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 244207 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA                                     | 1.019.08 | 23.680,00 |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - PEDRO VINICIUS L EITE DE SOUSA                          | 1.019.08 | 587,79    |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 258489 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                                  | 1.019.08 | 5.937,00  |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 6366 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUS TRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO           | 1.019.08 | 3.688,32  |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - MARIELI RODRIGUE S ANDRADE COSTA                        | 1.019.08 | 587,79    |             |                         |
| 16/01/2024                                                 | PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA                         | 1.019.08 |           | 587,79-     | 4.961.233,23-           |
| 17/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 23980 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                          | 1.019.08 |           | 1.216,26-   |                         |

| Data                                                       | Complemento                                                                                       | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381                      FORNECEDORES |                                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.: 4.962.449,49- |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
| 17/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 446 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                           | 1.019.08 |            | 15.429,95-  |                         |
| 17/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 33165 - VFB BRASIL LTDA                                                     | 1.019.08 |            | 3.327,60-   |                         |
| 17/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 500 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                         | 1.019.08 |            | 21.869,26-  |                         |
| 17/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 13162 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME                                         | 1.019.08 |            | 1.185,00-   |                         |
| 17/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 262384 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                 | 1.019.08 |            | 6.086,20-   |                         |
| 17/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 262385 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                 | 1.019.08 |            | 146,73-     |                         |
| 17/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 5486 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                                        | 1.019.08 |            | 4.004,00-   |                         |
| 17/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1811016 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                              | 1.019.08 |            | 24.454,00-  |                         |
| 17/01/2024                                                 | VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 1813341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF.NF.1811016 | 1.019.08 | 3.568,00   |             |                         |
| 17/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 5464 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                                                 | 1.019.08 | 4.536,50   |             |                         |
| 17/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 56122 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                    | 1.019.08 | 1.493,50   |             |                         |
| 17/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 16042 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA                       | 1.019.08 | 110.784,80 |             |                         |
| 17/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 16043 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA                       | 1.019.08 | 264.003,83 |             |                         |
| 17/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 433 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                    | 1.019.08 | 8.503,63   |             | 4.646.061,97-           |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 16223 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA              | 1.019.08 |            | 244.273,35- |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 16224 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA              | 1.019.08 |            | 119.206,70- |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 502 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                         | 1.019.08 |            | 13.389,64-  |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 12281 - JR LACERDA MAT.MED.HOSPITALAR LTDA                                  | 1.019.08 |            | 903,00-     |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 9025 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME                      | 1.019.08 |            | 1.440,00-   |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 47815 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                         | 1.019.08 |            | 2.331,00-   |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 75322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                              | 1.019.08 |            | 7.990,00-   |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 262446 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO HOSP EIRELI-ME                            | 1.019.08 |            | 15.305,05-  |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 262576 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO HOSP EIRELI-ME                            | 1.019.08 |            | 2.268,60-   |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 262583 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO HOSP EIRELI-ME                            | 1.019.08 |            | 5.432,00-   |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 262615 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO HOSP EIRELI-ME                            | 1.019.08 |            | 860,65-     |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 40162 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO AB E CORRELATOS LTDA EPP        | 1.019.08 |            | 196,00-     |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 8884 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSP EIRELI                              | 1.019.08 |            | 523,14-     |                         |
| 18/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 261720 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                                        | 1.019.08 |            | 1.260,00-   |                         |
| 18/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                               | 1.019.08 | 75.076,66  |             |                         |
| 18/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 2686 - LABORATORIO AB PRIME LTDA                                                     | 1.019.08 | 8.452,94   |             |                         |
| 18/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 41252 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                        | 1.019.08 | 540,00     |             |                         |
| 18/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 25 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                           | 1.019.08 | 8.612,88   |             |                         |
| 18/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 393639 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                              | 1.019.08 | 6.677,50   |             |                         |
| 18/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 2501 - PM DOS REIS                                                                   | 1.019.08 | 913,68     |             |                         |
| 18/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 2506 - PM DOS REIS                                                                   | 1.019.08 | 1.626,24   |             |                         |
| 18/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 74989 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                                                  | 1.019.08 | 23.306,03  |             |                         |
| 18/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 2503 - PM DOS REIS                                                                   | 1.019.08 | 16.122,32  |             |                         |
| 18/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 2507 - PM DOS REIS                                                                   | 1.019.08 | 4.298,56   |             |                         |
| 18/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 1505 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI                                                   | 1.019.08 | 23.321,00  |             |                         |
| 18/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 1512 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI                                                   | 1.019.08 | 16.740,00  |             |                         |

| Data                                            | Complemento                                                                   | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES           |                                                                               |          |           |            | Sd. Ant.: 4.875.753,29- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                               |          |           |            | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 86 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APAR ELHOS ELETROMEDICOS LTDA  | 1.019.08 | 2.660,00  |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                              | 1.019.08 | 27.242,69 |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 2.216,90  |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 612137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 1.512,00  |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 610969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 1.871,27  |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 612149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 555,76    |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 612156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 788,00    |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 612161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 838,00    |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 612198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 2.483,18  |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 613500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 2.400,34  |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 612199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 229,76    |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 612532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 1.480,13  |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 612516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 874,95    |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 612534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 2.220,00  |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 613503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 50,00     |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 613522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 200,34    |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 613517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 2.590,05  |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 612537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 3.742,54  |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 4732 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD A                         | 1.019.08 | 4.720,83  |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 483 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME             | 1.019.08 | 6.697,00  |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 480 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME             | 1.019.08 | 51.523,40 |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 484 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME             | 1.019.08 | 11.118,47 |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 434 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                | 1.019.08 | 16.251,22 |            |                         |
| 18/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 482 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME             | 1.019.08 | 662,80    |            | 4.730.823,66-           |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 15147 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA                       | 1.019.08 |           | 24.124,80- |                         |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1141 - GDB COMERCIO E SERVICO S EPP                     | 1.019.08 |           | 506,45-    |                         |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 102719 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP | 1.019.08 |           | 7.788,00-  |                         |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2735 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                 | 1.019.08 |           | 750,06-    |                         |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2736 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                 | 1.019.08 |           | 2.402,20-  |                         |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2737 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                 | 1.019.08 |           | 2.925,00-  |                         |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2666 - PM DOS REIS                                      | 1.019.08 |           | 1.575,00-  |                         |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2667 - PM DOS REIS                                      | 1.019.08 |           | 557,50-    |                         |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2668 - PM DOS REIS                                      | 1.019.08 |           | 598,00-    |                         |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2670 - PM DOS REIS                                      | 1.019.08 |           | 1.740,00-  |                         |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2672 - PM DOS REIS                                      | 1.019.08 |           | 4.493,10-  |                         |
| 19/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2673 - PM DOS REIS                                      | 1.019.08 |           | 1.872,00-  |                         |
| 19/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 12725 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                              | 1.019.08 | 1.850,00  |            |                         |
| 19/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 266450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 1.019.08 | 25.440,00 |            |                         |
| 19/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 3829 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES                           |          |           |            |                         |

| Data                                                       | Complemento                                                                  | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381                      FORNECEDORES |                                                                              |          |           |            | Sd. Ant.: 4.752.865,77- |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                                              |          |           |            | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
|                                                            | COM LTDA                                                                     | 1.019.08 | 1.062,82  |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 74682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  | 1.019.08 | 780,00    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 57959 - HOSPDROGAS COM LTDA                                     | 1.019.08 | 62.498,50 |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 244510 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.019.08 | 910,00    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 4936 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI RELI                     | 1.019.08 | 2.729,10  |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 259527 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                    | 1.019.08 | 155,25    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 2508 - PM DOS REIS                                              | 1.019.08 | 186,72    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 25,00     |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 612530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 125,00    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 387,41    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 478,22    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 874,95    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 612503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 365,67    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 612501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 510,00    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 254,76    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 1.335,35  |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 237,75    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 612536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 838,00    |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 612495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 2.216,90  |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 1.512,00  |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 612542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 1.480,13  |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 2.200,00  |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 612121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 1.871,27  |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 612518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 2.320,00  |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 2.220,00  |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 612541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 1.019.08 | 5.136,00  |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 10.800,00 |            |                         |
| 19/01/2024                                                 | PAGTO Estorno: N.F.N° 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 1.019.08 |           | 25,00-     |                         |
| 19/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 102726 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP | 1.019.08 |           | 17.523,00- | 4.666.902,97-           |
| 22/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 4069189036 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                   | 1.019.08 |           | 45.206,20- |                         |
| 22/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1646 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA             | 1.019.08 |           | 730,00-    |                         |
| 22/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 60500 - HOSPDROGAS COM LTDA                            | 1.019.08 |           | 5.460,12-  |                         |
| 22/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 59845 - HOSPDROGAS COM LTDA                            | 1.019.08 |           | 705,38-    |                         |
| 22/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 59849 - HOSPDROGAS COM LTDA                            | 1.019.08 |           | 1.633,17-  |                         |
| 22/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 59862 - HOSPDROGAS COM LTDA                            | 1.019.08 |           | 13.986,90- |                         |
| 22/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 59880 - HOSPDROGAS COM LTDA                            | 1.019.08 |           | 53.609,90- |                         |
| 22/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 59865 - HOSPDROGAS COM LTDA                            | 1.019.08 |           | 1.494,62-  |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 1810300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                  | 1.019.08 | 600,73    |            |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 259883 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                    | 1.019.08 | 369,60    |            |                         |

| Data                                                       | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381                      FORNECEDORES |                                                                                 |          |           |             | Sd. Ant.: 4.788.758,93- |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                                                 |          |           |             | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 29711 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN A                           | 1.019.08 | 3.800,00  |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 87003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                              | 1.019.08 | 4.216,80  |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 5466 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                               | 1.019.08 | 1.050,00  |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 10805 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA                                  | 1.019.08 | 2.190,00  |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 715 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPIT ALARES                      | 1.019.08 | 670,00    |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 32892 - VFB BRASIL LTDA                                            | 1.019.08 | 21.459,37 |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 123976 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA           | 1.019.08 | 2.100,00  |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 44248 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                               | 1.019.08 | 5.254,28  |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 10260277 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L                           | 1.019.08 | 563,74    |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 394690 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                           | 1.019.08 | 1.335,50  |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 394924 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A                           | 1.019.08 | 13.355,00 |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 42177 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                      | 1.019.08 | 540,00    |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 39160 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP             | 1.019.08 | 2.131,60  |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 2527 - PM DOS REIS                                                 | 1.019.08 | 949,50    |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 2535 - PM DOS REIS                                                 | 1.019.08 | 296,64    |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 2536 - PM DOS REIS                                                 | 1.019.08 | 49,20     |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 1526 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI                                 | 1.019.08 | 4.185,00  |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 685 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 1.019.08 | 775,00    |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 23918 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                       | 1.019.08 | 850,80    |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 434 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR ES E ODONTOLOGIA LTDA       | 1.019.08 | 3.868,35  |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 1577 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA     | 1.019.08 | 375,00    |             |                         |
| 22/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 2683 - PM DOS REIS                                        | 1.019.08 |           | 12.696,45-  | 4.731.439,60-           |
| 23/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 221 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA         | 1.019.08 |           | 399.786,98- |                         |
| 23/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 16976 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA                    | 1.019.08 |           | 3.852,76-   |                         |
| 23/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 6985 - ALTAMEDICAL PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA ME | 1.019.08 |           | 2.475,00-   |                         |
| 23/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 16415 - HARTE INSTRUMENTOS CI RURGICOS LTDA-ME            | 1.019.08 |           | 2.200,00-   |                         |
| 23/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1298 - QB COMERCIO LTDA                                   | 1.019.08 |           | 1.200,00-   |                         |
| 23/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 13508 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS   | 1.019.08 |           | 11.580,00-  |                         |
| 23/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 1818718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 1.019.08 |           | 2.680,00-   |                         |
| 23/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 91530 - DE PAULI COM REPR IMP ORT EXPORT.LTDA             | 1.019.08 |           | 2.002,65-   |                         |
| 23/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 1607 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.110,00  |             |                         |
| 23/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 56173 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                  | 1.019.08 | 11.214,03 |             |                         |
| 23/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 5435 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI         | 1.019.08 | 6.529,39  |             |                         |
| 23/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 23822 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                        | 1.019.08 | 1.261,69  |             |                         |
| 23/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 394 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA                 | 1.019.08 | 74.412,82 |             |                         |
| 23/01/2024                                                 | VLR REF. PROV. N.F.N° 263145 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME               | 1.019.08 |           | 1.929,00-   |                         |
| 23/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 478,22    |             |                         |
| 23/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 612159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 788,00    |             |                         |
| 23/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.335,35  |             |                         |
| 23/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 25,00     |             |                         |
| 23/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 874,95    |             |                         |
| 23/01/2024                                                 | PAGTO N.F.N° 613519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                              |          |           |             |                         |

| Data                                            | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES           |                                                     |          |            |            | Sd. Ant.: 5.061.116,54- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                     |          |            |            | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
|                                                 | LTDA                                                | 1.019.08 | 50,00      |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 613292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                                 | LTDA                                                | 1.019.08 | 1.480,13   |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 613278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                                 | LTDA                                                | 1.019.08 | 1.871,27   |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 613245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                                 | LTDA                                                | 1.019.08 | 1.512,00   |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 613508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |            |            |                         |
|                                                 | LTDA                                                | 1.019.08 | 2.216,90   |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 41 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L |          |            |            |                         |
|                                                 | TDA.                                                | 1.019.08 | 8.512,08   |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 259826 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA   | 1.019.08 | 6.900,00   |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 39450 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR |          |            |            |                         |
|                                                 | ELATOS LTDA EPP                                     | 1.019.08 | 17.094,60  |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 39460 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR |          |            |            |                         |
|                                                 | ELATOS LTDA EPP                                     | 1.019.08 | 3.590,40   |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2509 - PM DOS REIS                     | 1.019.08 | 294,72     |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2510 - PM DOS REIS                     | 1.019.08 | 317,50     |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2511 - PM DOS REIS                     | 1.019.08 | 1.211,50   |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2549 - PM DOS REIS                     | 1.019.08 | 980,49     |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2550 - PM DOS REIS                     | 1.019.08 | 1.318,50   |            |                         |
| 23/01/2024                                      | PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA |          |            |            |                         |
|                                                 | ROCHA                                               | 1.019.08 | 587,79     |            |                         |
| 23/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1626 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR |          |            |            |                         |
|                                                 | ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                    | 1.019.08 |            | 3.250,00-  |                         |
| 23/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 13228 - MODERNA PAPELARIA EIR |          |            |            |                         |
|                                                 | ELI ME                                              | 1.019.08 |            | 3.298,50-  | 5.019.727,16-           |
| 24/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 102766 - VIA NUT NUTRICAO CLI |          |            |            |                         |
|                                                 | NICA E PROD HOSP LTDA EPP                           | 1.019.08 |            | 638,43-    |                         |
| 24/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 222 - RD HOSPITALAR LTDA      | 1.019.08 |            | 203,50-    |                         |
| 24/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1819273 - COMERCIAL CIRURGICA |          |            |            |                         |
|                                                 | RIOCLARENSE LTDA                                    | 1.019.08 |            | 3.397,01-  |                         |
| 24/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1097 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 |            | 7.032,00-  |                         |
| 24/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1098 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 |            | 24.867,90- |                         |
| 24/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1103 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 |            | 1.764,80-  |                         |
| 24/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 86 - DINAMICA COMERCIO E ASSI |          |            |            |                         |
|                                                 | STENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA                     | 1.019.08 |            | 8.958,05-  |                         |
| 24/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 8420 - POSTO Z + Z JATAI LTDA          | 1.019.08 | 4.018,93   |            |                         |
| 24/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 17222 - TOP MED IMPORTACAO E  |          |            |            |                         |
|                                                 | DIST LTDA                                           | 1.019.08 |            | 3.660,00-  | 5.066.229,92-           |
| 25/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1437 - SUPORTE SISTEMAS DE AR |          |            |            |                         |
|                                                 | CONDICIONADO LTDA-ME                                | 1.019.08 |            | 2.569,80-  |                         |
| 25/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 738 - SUPPORT MED SERVICOS ME |          |            |            |                         |
|                                                 | DICOS LTDA                                          | 1.019.08 |            | 12.167,35- |                         |
| 25/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, |          |            |            |                         |
|                                                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA                            | 1.019.08 |            | 75.228,41- |                         |
| 25/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 820 - A G LIMA                | 1.019.08 |            | 5.550,00-  |                         |
| 25/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 44764 - WHITE MARTINS GASES I |          |            |            |                         |
|                                                 | NDUSTRIAIS LTDA.                                    | 1.019.08 |            | 1.387,40-  |                         |
| 25/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 44769 - WHITE MARTINS GASES I |          |            |            |                         |
|                                                 | NDUSTRIAIS LTDA.                                    | 1.019.08 |            | 180,00-    |                         |
| 25/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 44870 - WHITE MARTINS GASES I |          |            |            |                         |
|                                                 | NDUSTRIAIS LTDA.                                    | 1.019.08 |            | 600,00-    |                         |
| 25/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 44871 - WHITE MARTINS GASES I |          |            |            |                         |
|                                                 | NDUSTRIAIS LTDA.                                    | 1.019.08 |            | 60,00-     |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1810645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE |          |            |            |                         |
|                                                 | NSE LTDA                                            | 1.019.08 | 13.800,00  |            |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 74802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA         | 1.019.08 | 4.340,00   |            |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 401 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP |          |            |            |                         |
|                                                 | ITALAR LTDA                                         | 1.019.08 | 869,25     |            |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 395 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP |          |            |            |                         |
|                                                 | ITALAR LTDA                                         | 1.019.08 | 134.998,80 |            |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 260529 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE |          |            |            |                         |
|                                                 | LI-ME                                               | 1.019.08 | 934,27     |            |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1421 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |            |            |                         |
|                                                 | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.08 | 1.205,86   |            |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1423 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |            |            |                         |
|                                                 | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.08 | 5.423,65   |            |                         |

| Data                                            | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES           |                                                     |          |           |             | Sd. Ant.: 5.002.401,05- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                     |          |           |             | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 371022 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA  | 1.019.08 | 2.432,00  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 260261 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE |          |           |             |                         |
|                                                 | LI-ME                                               | 1.019.08 | 1.753,96  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1422 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |           |             |                         |
|                                                 | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.08 | 629,67    |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 33001 - VFB BRASIL LTDA                | 1.019.08 | 2.918,00  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 267047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  |          |           |             |                         |
|                                                 | LTDA                                                | 1.019.08 | 4.713,95  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 4197 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |           |             |                         |
|                                                 | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.08 | 12.540,00 |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 4198 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO |          |           |             |                         |
|                                                 | NADO LTDA-ME                                        | 1.019.08 | 10.024,44 |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 16509665 - TELEFONICA BRASIL SA        | 1.019.08 | 1.303,33  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 16759765 - OI S/A                      | 1.019.08 | 3.156,88  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2558 - PM DOS REIS                     | 1.019.08 | 3.545,01  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2557 - PM DOS REIS                     | 1.019.08 | 331,52    |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2559 - PM DOS REIS                     | 1.019.08 | 908,35    |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2560 - PM DOS REIS                     | 1.019.08 | 4.899,50  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 32877 - VFB BRASIL LTDA                | 1.019.08 | 2.052,00  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2644 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO |          |           |             |                         |
|                                                 | S                                                   | 1.019.08 | 1.534,30  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2655 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO |          |           |             |                         |
|                                                 | S                                                   | 1.019.08 | 15.812,37 |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2671 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO |          |           |             |                         |
|                                                 | S                                                   | 1.019.08 | 3.466,00  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2672 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO |          |           |             |                         |
|                                                 | S                                                   | 1.019.08 | 4.215,70  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 722 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.019.08 | 1.323,75  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 502 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT |          |           |             |                         |
|                                                 | DA                                                  | 1.019.08 | 10.005,00 |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 761 - A G LIMA                         | 1.019.08 | 5.400,00  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 612129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |             |                         |
|                                                 | LTDA                                                | 1.019.08 | 1.871,27  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 5064 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |          |           |             |                         |
|                                                 | A                                                   | 1.019.08 | 4.720,83  |             |                         |
| 25/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 35 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA           | 1.019.08 | 34.614,41 |             | 4.868.228,81-           |
| 26/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 04 - ALPHAMED LTDA            | 1.019.08 |           | 28.300,00-  |                         |
| 26/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 612523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |             |                         |
|                                                 | LTDA                                                | 1.019.08 | 1.871,27  |             |                         |
| 26/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 28446 - CLEAN MEDICAL COM. E  |          |           |             |                         |
|                                                 | LOC. DE EQUIP HOSP S.A                              | 1.019.08 |           | 4.920,00-   | 4.899.577,54-           |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 309757 - SKYMAIL SERVICOS DE  |          |           |             |                         |
|                                                 | COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO               | 1.019.08 |           | 528,00-     |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 195 - BS SERVICOS MEDICOS S/S | 1.019.08 |           | 40.948,22-  |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 394 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA | 1.019.08 |           | 351.373,83- |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 3670 - MED SHOP BRASIL DISTRI |          |           |             |                         |
|                                                 | BUIDORA LTDA                                        | 1.019.08 |           | 5.787,00-   |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 5498 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS |          |           |             |                         |
|                                                 | EIRELI                                              | 1.019.08 |           | 990,00-     |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 6350 - AVA MERCANTIL CONFECCA |          |           |             |                         |
|                                                 | O LTDA                                              | 1.019.08 |           | 8.736,00-   |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 5104 - EDB HOSPITALAR         | 1.019.08 |           | 14.150,00-  |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 3690 - MED SHOP BRASIL DISTRI |          |           |             |                         |
|                                                 | BUIDORA LTDA                                        | 1.019.08 |           | 2.193,00-   |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 13371 - DIPHA DISTRIBUIDORA P |          |           |             |                         |
|                                                 | HARMACEUTICA LTDA                                   | 1.019.08 |           | 10.250,35-  |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 13332 - DIPHA DISTRIBUIDORA P |          |           |             |                         |
|                                                 | HARMACEUTICA LTDA                                   | 1.019.08 |           | 10.025,64-  |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 263525 - SUPERMEDICA DISTRIB  |          |           |             |                         |
|                                                 | HOSP EIRELI-ME                                      | 1.019.08 |           | 4.704,00-   |                         |
| 29/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 613237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |          |           |             |                         |
|                                                 | LTDA                                                | 1.019.08 | 1.871,27  |             |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 5105 - EDB HOSPITALAR         | 1.019.08 |           | 12.165,00-  |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 618204 - SINTESE COMERCIAL HO |          |           |             |                         |
|                                                 | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |           | 2.200,00-   |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 618207 - SINTESE COMERCIAL HO |          |           |             |                         |
|                                                 | SPITALAR LTDA                                       | 1.019.08 |           | 2.220,00-   |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 618181 - SINTESE COMERCIAL HO |          |           |             |                         |

| Data                                            | Complemento                                                                     | C.Custo  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES           |                                                                                 |          |            |            | Sd. Ant.: 5.363.977,31- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                 |          |            |            | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
|                                                 | SPITALAR LTDA                                                                   | 1.019.08 |            | 459,52-    |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 618168 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA               | 1.019.08 |            | 2.400,34-  |                         |
| 29/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 14276 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | 1.019.08 |            | 7.416,00-  | 5.374.253,17-           |
| 30/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME        | 1.019.08 |            | 2.110,90-  |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 27869 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A               | 1.019.08 | 4.920,00   |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1236 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA     | 1.019.08 | 4.116,00   |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1235 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA     | 1.019.08 | 3.234,00   |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 12754 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                                | 1.019.08 | 1.174,92   |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 55101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                              | 1.019.08 | 6.330,00   |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 4203 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME                | 1.019.08 | 380,00     |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 267166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 7.200,00   |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 4069189036 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                               | 1.019.08 | 45.206,20  |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 613538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 1.019.08 | 1.871,27   |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2750 - LABORATORIO AB PRIME LTDA                                   | 1.019.08 | 12.589,46  |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 357 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                                   | 1.019.08 | 10.000,00  |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 270 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA                   | 1.019.08 | 11.900,00  |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 2189 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA                  | 1.019.08 | 48.802,00  |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 1811582 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA                    | 1.019.08 | 7.372,00   |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 244686 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA                          | 1.019.08 | 3.141,00   |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 244710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA                          | 1.019.08 | 1.705,48   |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 260624 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME                       | 1.019.08 | 682,60     |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 3782 - A.L. CARVALHO                                               | 1.019.08 | 11.795,81  |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 46746 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP                   | 1.019.08 | 416,30     |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 443 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.08 | 10.237,11  |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 446 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.08 | 15.429,95  |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 439 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.08 | 57.641,37  |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 440 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.08 | 14.632,15  |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 438 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.08 | 248.523,95 |            |                         |
| 30/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 435 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                  | 1.019.08 | 196.409,91 |            | 4.650.652,59-           |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1348 - HL LAVANDERIA LTDA                                 | 1.019.08 |            | 94.414,05- |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 14290 - NOVAMED COMERCIO EIRE LI EPP                      | 1.019.08 |            | 22.330,00- |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2710 - PM DOS REIS                                        | 1.019.08 |            | 2.541,25-  |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 1108 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                             | 1.019.08 |            | 18.560,00- |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 906 - VERTER INTERMEDIACOES C OMERCIAIS EIRELI            | 1.019.08 |            | 5.878,50-  |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 13411 - DIPHA DISTRIBUIDORA P HARMACEUTICA LTDA           | 1.019.08 |            | 10.250,35- |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 2733 - PM DOS REIS                                        | 1.019.08 |            | 13.155,00- |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 3009 - ETICA HOSPITALAR EIREL I ME                        | 1.019.08 |            | 598,00-    |                         |
| 31/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 7960-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                               | 1.019.08 | 32.356,00  |            |                         |
| 31/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 7956-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                               | 1.019.08 | 47.145,74  |            |                         |
| 31/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 7967-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                               | 1.019.08 | 4.880,00   |            |                         |
| 31/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 7395 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA               | 1.019.08 | 1.115,31   |            |                         |
| 31/01/2024                                      | PAGTO N.F.N° 23980 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                        | 1.019.08 | 1.216,26   |            |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 81732 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP                      | 1.019.08 |            | 45.245,74- |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 81532 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP                      | 1.019.08 |            | 4.880,00-  |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. N.F.N° 81702 - GDB COMERCIO E SERVIC                             |          |            |            |                         |

| Data                                                 | Complemento                                                       | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES                |                                                                   |          |              |               | Sd. Ant.: 4.781.792,17- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF      |                                                                   |          |              |               | Sd. Ant.: 1.649.491,07- |
|                                                      | OS EPP                                                            | 1.019.08 |              | 32.356,00-    |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618562 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 254,76-       |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618557 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 3.700,13-     |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618550 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 200,34-       |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618546 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 838,00-       |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618548 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 121,89-       |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618584 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 1.335,35-     |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618607 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 237,75-       |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618566 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 2.250,00-     |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618544 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 838,00-       |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618193 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 874,95-       |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618187 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 4.400,00-     |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618542 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 838,00-       |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618540 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 75,00-        |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618539 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 50,00-        |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618537 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 25,00-        |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618531 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 50,00-        |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618534 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 50,00-        |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 618533 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA | 1.019.08 |              | 75,00-        | 4.830.362,34-           |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                                   |          | 2.678.563,24 | 5.859.434,51- | 4.830.362,34-           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                                   |          | 2.678.563,24 | 5.859.434,51- | 4.830.362,34-           |
| C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF |                                                                   |          |              |               | Sd. Ant.: 0,00          |
| 10/01/2024                                           | VLR REF. PROV. N.F.N° 29397 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA     | 1.019.09 |              | 121.845,00-   | 121.845,00-             |
| 25/01/2024                                           | PAGTO N.F.N° 29397 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A             | 1.019.09 | 121.845,00   |               | 0,00                    |
| TOTAL MÊS ----->                                     |                                                                   |          | 121.845,00   | 121.845,00-   | 0,00                    |
| TOTAL C. CUSTO --->                                  |                                                                   |          | 121.845,00   | 121.845,00-   | 0,00                    |
| Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER              |                                                                   |          |              |               | Sd. Ant.: 1.283.104,59- |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                      |                                                                   |          |              |               | Sd. Ant.: 1.261.254,58- |
| 16/01/2024                                           | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS       | 1.019.01 | 21.225,42    |               | 1.240.029,16-           |
| 18/01/2024                                           | VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA                                 | 1.019.01 | 1.236.229,62 |               | 3.799,54-               |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0                                    | 1.019.01 | 20,80        |               |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0                                    | 1.019.01 | 32.397,03    |               |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. SALARIO FAMILIA 0                                        | 1.019.01 | 698,83       |               |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. INSS 13 SALARIO 0                                        | 1.019.01 |              | 220,74-       |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0                                      | 1.019.01 |              | 844,37-       |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0                                        | 1.019.01 |              | 204.510,75-   |                         |
| 31/01/2024                                           | VLR REF. INSS PATRONAL 0                                          | 1.019.01 |              | 694.661,08-   |                         |

| Data                                            | Complemento                                                                                           | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER         |                                                                                                       |          |              |               | Sd. Ant.: 870.919,82-   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                                                                       |          |              |               | Sd. Ant.: 1.261.254,58- |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0                                                                  | 1.019.01 |              | 895,49-       |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. INSS NAS FERIAS 0                                                                            | 1.019.01 |              | 17.839,64-    |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA                                                                          | 1.019.01 |              | 16.059,05-    | 905.714,00-             |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                                       |          | 1.290.571,70 | 935.031,12-   | 905.714,00-             |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                                       |          | 1.290.571,70 | 935.031,12-   | 905.714,00-             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                                       |          |              |               | Sd. Ant.: 21.850,01-    |
| 02/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 518 - SAFATLE PRE PARAÇÃO DE FATURAS LTDA                           | 1.019.08 |              | 1.265,00-     | 23.115,01-              |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 159 - HCI CONSTRU TORA LTDA EPP                                     | 1.019.08 |              | 4.393,51-     |                         |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 182 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                       | 1.019.08 |              | 3.874,19-     | 31.382,71-              |
| 09/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 649 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA                          | 1.019.08 |              | 15.243,72-    | 46.626,43-              |
| 15/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.08 |              | 93,50-        | 46.719,93-              |
| 16/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 498 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                | 1.019.08 |              | 6.840,76-     |                         |
| 16/01/2024                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS                                          | 1.019.08 | 20.966,71    |               | 32.593,98-              |
| 17/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 500 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                | 1.019.08 |              | 889,15-       | 33.483,13-              |
| 18/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 502 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                | 1.019.08 |              | 1.476,20-     |                         |
| 18/01/2024                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA MES 12/2023 - RAT EIO DIVERSOS                                      | 1.019.08 | 1.236.229,62 |               |                         |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA                                                                     | 1.019.08 |              | 1.236.229,62- | 34.959,33-              |
| 25/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4326 - B R LAUNDR Y INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 1.019.08 |              | 10.428,64-    | 45.387,97-              |
| 29/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 195 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                       | 1.019.08 |              | 2.993,37-     | 48.381,34-              |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                                       |          | 1.257.196,33 | 1.283.727,66- | 48.381,34-              |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                                       |          | 1.257.196,33 | 1.283.727,66- | 48.381,34-              |
| 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.: 341.661,34-   |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS                                                                           | 1.019.01 | 341.361,28   |               | 300,06-                 |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS                                                                           | 1.019.01 | 88,97        |               |                         |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS                                                                           | 1.019.01 | 300,06       |               | 88,97                   |
| 25/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS                                                                           | 1.019.01 | 107,05       |               | 196,02                  |
| 30/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS                                                                           | 1.019.01 | 291,33       |               | 487,35                  |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA                                                                          | 1.019.01 |              | 195.530,21-   |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA                                                                      | 1.019.01 |              | 235,50-       |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA                                                                         | 1.019.01 |              | 199,85-       |                         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE FOLHA FGTS                                                                            | 1.019.01 | 279,55       |               | 195.198,66-             |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                                                                       |          | 342.428,24   | 195.965,56-   | 195.198,66-             |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                                                                       |          | 342.428,24   | 195.965,56-   | 195.198,66-             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                                       |          |              |               | Sd. Ant.: 0,00          |
| 09/01/2024                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 12/2023 - RATEIO DIVER SOS                                               | 1.019.08 | 341.361,28   |               |                         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS                                                                           | 1.019.08 |              | 341.361,28-   | 0,00                    |
| 11/01/2024                                      | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VINICIUS NERY - MES 12/2 023                                               | 1.019.08 | 300,06       |               |                         |
| 11/01/2024                                      | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIELLE VIEIRA - MES 01/2024                                            | 1.019.08 | 88,97        |               |                         |

| Data                        | Complemento                                                               | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| =====                       |                                                                           |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.01.002 100     | FGTS A RECOLHER                                                           |          |              | Sd. Ant.:     | 389,03        |
| -----                       |                                                                           |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                       |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 11/01/2024                  | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS                                               | 1.019.08 |              | 88,97-        |               |
| 11/01/2024                  | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS                                               | 1.019.08 |              | 300,06-       | 0,00          |
| 25/01/2024                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA CRISTINA CORREA - MES 01/2024           | 1.019.08 | 107,05       |               |               |
| 25/01/2024                  | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS                                               | 1.019.08 |              | 107,05-       | 0,00          |
| 30/01/2024                  | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA MOREIRA CORDEIRO - MES 01/2024           | 1.019.08 | 291,33       |               |               |
| 30/01/2024                  | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS                                               | 1.019.08 |              | 291,33-       | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                           |          | 342.148,69   | 342.148,69-   | 0,00          |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                           |          | 342.148,69   | 342.148,69-   | 0,00          |
| -----                       |                                                                           |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.01.005 651     | CONT.SOCIAL A RECOLHER                                                    |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| -----                       |                                                                           |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                       |          |              | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 31/01/2024                  | VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0                                           | 1.019.01 |              | 1.890,00-     | 1.890,00-     |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                           |          | 0,00         | 1.890,00-     | 1.890,00-     |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                           |          | 0,00         | 1.890,00-     | 1.890,00-     |
| -----                       |                                                                           |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.02.001 106     | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR                                              |          |              | Sd. Ant.:     | 1.443.238,79- |
| -----                       |                                                                           |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                       |          |              | Sd. Ant.:     | 1.443.238,79- |
| 02/01/2024                  | PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 12/2023                                   | 1.019.01 | 1.432.477,94 |               | 10.760,85-    |
| 03/01/2024                  | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023                               | 1.019.01 | 1.722,20     |               |               |
| 03/01/2024                  | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023                               | 1.019.01 | 4.774,91     |               | 4.263,74-     |
| 04/01/2024                  | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023                               | 1.019.01 | 1.927,72     |               |               |
| 04/01/2024                  | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023                               | 1.019.01 | 1.275,06     |               | 1.060,96-     |
| 09/01/2024                  | PG CONF.RECIBO CRISTIANA DE OLIVEIRA ABRANTES -LIQ . SALARIAL MES 12/2023 | 1.019.01 | 1.092,81     |               | 31,85         |
| 31/01/2024                  | VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0                                               | 1.019.01 |              | 1.782.560,51- | 1.782.528,66- |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                           |          | 1.443.270,64 | 1.782.560,51- | 1.782.528,66- |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                           |          | 1.443.270,64 | 1.782.560,51- | 1.782.528,66- |
| -----                       |                                                                           |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.3.02.002 104     | FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)                                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 3.372.320,70- |
| -----                       |                                                                           |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                       |          |              | Sd. Ant.:     | 3.372.320,70- |
| 04/01/2024                  | PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 01/2024                                 | 1.019.01 | 59.796,61    |               | 3.312.524,09- |
| 11/01/2024                  | VLR REF. DEV. FERIAS -MES 12/2023 -LAURA PEREIRA AL VES                   | 1.019.01 |              | 5,24-         | 3.312.529,33- |
| 30/01/2024                  | PG FOLHA REF. FERIAS MES 02/2024                                          | 1.019.01 | 2.409,45     |               | 3.310.119,88- |
| 31/01/2024                  | VLR REF. FERIAS NO MES 0                                                  | 1.019.01 | 145.729,05   |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0                                              | 1.019.01 | 48.576,37    |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0                                       | 1.019.01 | 7.279,43     |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0                            | 1.019.01 | 6.164,85     |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0                                           | 1.019.01 | 21.838,27    |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0                                      | 1.019.01 | 2.930,81     |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0                                                | 1.019.01 | 18.494,56    |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. ABONO DE FERIAS 0                                                | 1.019.01 | 14.569,63    |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0                                         | 1.019.01 | 4.856,55     |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0                                          | 1.019.01 | 8.792,45     |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0                                          | 1.019.01 |              | 196.479,17-   |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                                        | 1.019.01 |              | 1.452,69-     |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                                | 1.019.01 |              | 245.611,78-   |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                                        | 1.019.01 |              | 1.452,69-     |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                                        | 1.019.01 | 9,59         |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                                | 1.019.01 | 4.543,43     |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                                        | 1.019.01 | 9,59         |               |               |

| Data                                                                             | Complemento                                                                       | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------------------|
| Conta: 2.1.3.02.002 104                      FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)           |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.:    3.471.321,63-       |
| C. Custo: 1.019.01   1.019.01   HEJ                                              |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.:    3.372.320,70-       |
| 31/01/2024                                                                       | PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2024                                              | 1.019.01 | 90.118,72  |             | 3.381.202,91-                    |
| TOTAL MÊS ----->                                                                 |                                                                                   |          | 436.119,36 | 445.001,57- | 3.381.202,91-                    |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                              |                                                                                   |          | 436.119,36 | 445.001,57- | 3.381.202,91-                    |
| Conta: 2.1.3.02.003 103                      13o SALARIO A PAGAR                 |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.:            289,99-     |
| C. Custo: 1.019.01   1.019.01   HEJ                                              |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.:            289,99-     |
| 11/01/2024                                                                       | PG FOLHA REF. CHARLIENE PINTO DE MELO - LIQ.2° PARC . 13° /2023                   | 1.019.01 | 289,99     |             | 0,00                             |
| 31/01/2024                                                                       | VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0                                                   | 1.019.01 | 2.457,24   |             |                                  |
| 31/01/2024                                                                       | VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0                                                 | 1.019.01 | 486,42     |             |                                  |
| 31/01/2024                                                                       | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                                       | 1.019.01 |            | 164.229,41- |                                  |
| 31/01/2024                                                                       | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                               | 1.019.01 |            | 978,70-     |                                  |
| 31/01/2024                                                                       | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                               | 1.019.01 |            | 978,70-     | 163.243,15-                      |
| TOTAL MÊS ----->                                                                 |                                                                                   |          | 3.233,65   | 166.186,81- | 163.243,15-                      |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                              |                                                                                   |          | 3.233,65   | 166.186,81- | 163.243,15-                      |
| Conta: 2.1.3.02.010 3037                      CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.:            52.425,99-  |
| C. Custo: 1.019.01   1.019.01   HEJ                                              |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.:            52.425,99-  |
| 16/01/2024                                                                       | VLR REF. AJUSTE C.C. - CREDITAS                                                   | 1.019.01 | 52.425,99  |             | 0,00                             |
| 31/01/2024                                                                       | VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0                                                    | 1.019.01 |            | 56.561,41-  | 56.561,41-                       |
| TOTAL MÊS ----->                                                                 |                                                                                   |          | 52.425,99  | 56.561,41-  | 56.561,41-                       |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                              |                                                                                   |          | 52.425,99  | 56.561,41-  | 56.561,41-                       |
| C. Custo: 1.019.08   1.019.08   HEJ - CUSTEIO - CEF                              |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.:            0,00        |
| 16/01/2024                                                                       | TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N°6365763 -MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS      | 1.019.08 | 52.425,99  |             |                                  |
| 16/01/2024                                                                       | VLR REF. AJUSTE C.C. - CREDITAS                                                   | 1.019.08 |            | 52.425,99-  | 0,00                             |
| TOTAL MÊS ----->                                                                 |                                                                                   |          | 52.425,99  | 52.425,99-  | 0,00                             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                              |                                                                                   |          | 52.425,99  | 52.425,99-  | 0,00                             |
| Conta: 2.1.3.03.001 108                      I.R.R.F.                            |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.:            529.473,62- |
| C. Custo: 1.019.01   1.019.01   HEJ                                              |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.:            520.321,81- |
| 18/01/2024                                                                       | VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA                                                 | 1.019.01 | 178.482,49 |             | 341.839,32-                      |
| 19/01/2024                                                                       | PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 12/2023 - COD. 1708                                     | 1.019.01 | 40.378,93  |             | 301.460,39-                      |
| 31/01/2024                                                                       | VLR REF. IRRF COD. 0561 0                                                         | 1.019.01 |            | 141.167,91- |                                  |
| 31/01/2024                                                                       | VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0                                                     | 1.019.01 |            | 9.734,60-   | 452.362,90-                      |
| TOTAL MÊS ----->                                                                 |                                                                                   |          | 218.861,42 | 150.902,51- | 452.362,90-                      |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                              |                                                                                   |          | 218.861,42 | 150.902,51- | 452.362,90-                      |
| C. Custo: 1.019.08   1.019.08   HEJ - CUSTEIO - CEF                              |                                                                                   |          |            |             | Sd. Ant.:            9.151,81-   |
| 02/01/2024                                                                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 35 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                      | 1.019.08 |            | 577,86-     |                                  |
| 02/01/2024                                                                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 258 - RRE ORTOPEDIA LTDA                          | 1.019.08 |            | 3.385,39-   | 13.115,06-                       |
| 03/01/2024                                                                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2189 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA | 1.019.08 |            | 780,00-     |                                  |
| 03/01/2024                                                                       | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5435 - BR GAAP CORP                               |          |            |             |                                  |

| Data                                            | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.                |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 13.895,06- |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                     |          |            |             | Sd. Ant.: 9.151,81-  |
|                                                 | ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI             | 1.019.08 |            | 106,63-     | 14.001,69-           |
| 04/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 829 - CARVALHO SERV |          |            |             |                      |
|                                                 | ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         | 1.019.08 |            | 3.853,21-   |                      |
| 04/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 830 - CARVALHO SERV |          |            |             |                      |
|                                                 | ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         | 1.019.08 |            | 723,21-     |                      |
| 04/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 828 - CARVALHO SERV |          |            |             |                      |
|                                                 | ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         | 1.019.08 |            | 601,20-     | 19.179,31-           |
| 06/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 382 - JATAI OFTALMO |          |            |             |                      |
|                                                 | LOGIA LTDA                                          | 1.019.08 |            | 4.450,11-   | 23.629,42-           |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 435 - MEDICOS CLINI |          |            |             |                      |
|                                                 | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.08 |            | 3.139,21-   |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 441 - MEDICOS CLINI |          |            |             |                      |
|                                                 | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.08 |            | 2.823,00-   |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 438 - MEDICOS CLINI |          |            |             |                      |
|                                                 | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.08 |            | 3.972,15-   |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 440 - MEDICOS CLINI |          |            |             |                      |
|                                                 | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.08 |            | 233,87-     |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 437 - MEDICOS CLINI |          |            |             |                      |
|                                                 | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.08 |            | 3.610,50-   |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 436 - MEDICOS CLINI |          |            |             |                      |
|                                                 | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.08 |            | 648,31-     |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 439 - MEDICOS CLINI |          |            |             |                      |
|                                                 | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.08 |            | 921,28-     |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 182 - BS SERVICOS M |          |            |             |                      |
|                                                 | EDICOS S/S                                          | 1.019.08 |            | 1.056,60-   |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 443 - MEDICOS CLINI |          |            |             |                      |
|                                                 | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.08 |            | 163,62-     |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 773769 - PROGRAMA N |          |            |             |                      |
|                                                 | AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                        | 1.019.08 |            | 29,60-      |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 836 - CARVALHO SERV |          |            |             |                      |
|                                                 | ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         | 1.019.08 |            | 175,96-     |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 835 - CARVALHO SERV |          |            |             |                      |
|                                                 | ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         | 1.019.08 |            | 116,64-     |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1686 - MUNDO DIGITA |          |            |             |                      |
|                                                 | L TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                     | 1.019.08 |            | 113,15-     |                      |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 842 - CARVALHO SERV |          |            |             |                      |
|                                                 | ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         | 1.019.08 |            | 621,48-     | 41.254,79-           |
| 09/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3573 - NOXTEC SERVI |          |            |             |                      |
|                                                 | COS LTDA                                            | 1.019.08 |            | 584,19-     |                      |
| 09/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3574 - NOXTEC SERVI |          |            |             |                      |
|                                                 | COS LTDA                                            | 1.019.08 |            | 31,38-      |                      |
| 09/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 473 - EAMA - EQUIPE |          |            |             |                      |
|                                                 | DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA                 | 1.019.08 |            | 426,27-     |                      |
| 09/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 472 - EAMA - EQUIPE |          |            |             |                      |
|                                                 | DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA                 | 1.019.08 |            | 2.134,68-   | 44.431,31-           |
| 10/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1756 - AJ DIAGNOSTI |          |            |             |                      |
|                                                 | COS POR IMAGEM LTDA ME                              | 1.019.08 |            | 2.839,78-   | 47.271,09-           |
| 12/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1134 - F B SERVICOS |          |            |             |                      |
|                                                 | MEDICOS LTDA                                        | 1.019.08 |            | 1.800,00-   | 49.071,09-           |
| 15/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 32301 - PLANISA PLA |          |            |             |                      |
|                                                 | NEJAMENTO E ORGANIZACAO                             | 1.019.08 |            | 213,73-     | 49.284,82-           |
| 16/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 498 - MAIS VIDA SER |          |            |             |                      |
|                                                 | VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                    | 1.019.08 |            | 2.196,07-   | 51.480,89-           |
| 17/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 446 - MEDICOS CLINI |          |            |             |                      |
|                                                 | COS JATAI LTDA                                      | 1.019.08 |            | 246,62-     |                      |
| 17/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 500 - MAIS VIDA SER |          |            |             |                      |
|                                                 | VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                    | 1.019.08 |            | 363,74-     | 52.091,25-           |
| 18/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16223 - COOPERATIVA |          |            |             |                      |
|                                                 | DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                      | 1.019.08 |            | 3.863,05-   |                      |
| 18/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16224 - COOPERATIVA |          |            |             |                      |
|                                                 | DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                      | 1.019.08 |            | 1.885,19-   |                      |
| 18/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 502 - MAIS VIDA SER |          |            |             |                      |
|                                                 | VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                    | 1.019.08 |            | 237,60-     |                      |
| 18/01/2024                                      | TRANSF.ENTRE CONTAS IR FOLHA MES 12/2023 - RATEIO D |          |            |             |                      |
|                                                 | IVERSOS                                             | 1.019.08 | 178.482,49 |             |                      |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA                   | 1.019.08 |            | 178.482,49- | 58.077,09-           |
| 19/01/2024                                      | PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 12/2023 - COD. 3280       | 1.019.08 | 5.927,07   |             |                      |
| 19/01/2024                                      | PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 12/2023 - COD.1708        | 1.019.08 | 2.609,17   |             | 49.540,85-           |

| Data                        | Complemento                                                                                     | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| =====                       |                                                                                                 |          |            |             |             |
| Conta: 2.1.3.03.001 108     | I.R.R.F.                                                                                        |          |            | Sd. Ant.:   | 49.540,85-  |
| -----                       |                                                                                                 |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                             |          |            | Sd. Ant.:   | 9.151,81-   |
| 23/01/2024                  | PG GUIA REF. IR S/ NF.3476/3477 NOXTEC SERV. - COD. 1708                                        | 1.019.08 | 615,57     |             | 48.925,28-  |
| 25/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA          | 1.019.08 |            | 948,06-     | 49.873,34-  |
| 29/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 195 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                   | 1.019.08 |            | 702,32-     |             |
| 29/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 394 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                   | 1.019.08 |            | 5.866,01-   | 56.441,67-  |
|                             |                                                                                                 |          | -----      | -----       | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                 |          | 187.634,30 | 234.924,16- | 56.441,67-  |
|                             |                                                                                                 |          | -----      | -----       | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                 |          | 187.634,30 | 234.924,16- | 56.441,67-  |
| -----                       |                                                                                                 |          |            |             |             |
| Conta: 2.1.3.03.002 109     | ISS A RECOLHER                                                                                  |          |            | Sd. Ant.:   | 55.623,97-  |
| -----                       |                                                                                                 |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                                             |          |            | Sd. Ant.:   | 49.393,23-  |
| 09/01/2024                  | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS                                           | 1.019.01 | 23.648,66  |             | 25.744,57-  |
| 15/01/2024                  | PG GUIA REF. ISS S/NF.34 -PRIME X RADIOLOGIA                                                    | 1.019.01 | 1.540,99   |             |             |
| 15/01/2024                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF.64 -BOMBASA EQUIPAM HIDRAULICOS LTDA                                     | 1.019.01 | 250,00     |             |             |
| 15/01/2024                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 202 J M REPRESENTAÇÕES                                                   | 1.019.01 | 3.269,22   |             |             |
| 15/01/2024                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 629 SECRETA VIGILANCIA                                                   | 1.019.01 | 7.481,47   |             |             |
| 15/01/2024                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 364 JATAI OFTALMOLOGIA                                                   | 1.019.01 | 14.698,53  |             | 1.495,64    |
|                             |                                                                                                 |          | -----      | -----       | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                 |          | 50.888,87  | 0,00        | 1.495,64    |
|                             |                                                                                                 |          | -----      | -----       | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                 |          | 50.888,87  | 0,00        | 1.495,64    |
| -----                       |                                                                                                 |          |            |             |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                             |          |            | Sd. Ant.:   | 6.230,74-   |
| 02/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 394 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA              | 1.019.08 |            | 3.916,46-   |             |
| 02/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 292 - PRISMA CONST RUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME    | 1.019.08 |            | 245,22-     |             |
| 02/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 35 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                   | 1.019.08 |            | 1.540,99-   |             |
| 02/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 395 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA              | 1.019.08 |            | 7.105,20-   |             |
| 02/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 518 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                       | 1.019.08 |            | 230,00-     | 19.268,61-  |
| 03/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5435 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI     | 1.019.08 |            | 142,18-     |             |
| 03/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1235 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 |            | 66,00-      |             |
| 03/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1236 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 |            | 84,00-      |             |
| 03/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 77 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                          | 1.019.08 |            | 250,00-     | 19.810,79-  |
| 04/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 829 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 1.019.08 |            | 8.990,84-   |             |
| 04/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 830 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 1.019.08 |            | 1.687,51-   |             |
| 04/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 828 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 1.019.08 |            | 1.402,81-   | 31.891,95-  |
| 06/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 382 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                  | 1.019.08 |            | 11.866,96-  | 43.758,91-  |
| 08/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 159 - HCI CONSTRUÇÃO LTDA EPP                                  | 1.019.08 |            | 5.858,01-   |             |
| 08/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 836 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 1.019.08 |            | 410,58-     |             |
| 08/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 835 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 1.019.08 |            | 272,18-     |             |
| 08/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 842 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                 | 1.019.08 |            | 1.450,14-   | 51.749,82-  |
| 09/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 401 - SEOH SERVICOS                                            |          |            |             |             |

| Data                        | Complemento                                                                                           | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------------------|
| Conta: 2.1.3.03.002 109     |                                                                                                       |          |           |            | ISS A RECOLHER      |
|                             |                                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 51.749,82-          |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 |                                                                                                       |          |           |            | HEJ - CUSTEIO - CEF |
|                             |                                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 6.230,74-           |
|                             | S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                                                                       | 1.019.08 |           | 45,75-     |                     |
| 09/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 649 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA                           | 1.019.08 |           | 7.481,47-  |                     |
| 09/01/2024                  | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 12/2023 - RATEIO DVERSO S                                                 | 1.019.08 | 1.311,05  |            | 57.965,99-          |
| 10/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 51919 - GYN RESIDU OS AMBIENTAL LTDA                                 | 1.019.08 |           | 1.002,62-  |                     |
| 10/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7395 - ENG COMERCI O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                 | 1.019.08 |           | 58,70-     | 59.027,31-          |
| 12/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4197 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                  | 1.019.08 |           | 660,00-    | 59.687,31-          |
| 15/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1643 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.08 |           | 29,75-     |                     |
| 15/01/2024                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA                                           | 1.019.08 | 1.135,11  |            |                     |
| 15/01/2024                  | PG GUIA REF. ISS S/ NF 4295 B R LAUNDRY                                                               | 1.019.08 | 3.784,58  |            | 54.797,37-          |
| 16/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4203 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                  | 1.019.08 |           | 20,00-     | 54.817,37-          |
| 25/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 738 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 1.019.08 |           | 618,85-    |                     |
| 25/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 1.019.08 |           | 3.792,23-  | 59.228,45-          |
| 29/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 394 - JATAI OFTALM OLOGIA LTDA                                       | 1.019.08 |           | 15.642,69- | 74.871,14-          |
| 30/01/2024                  | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4226 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                  | 1.019.08 |           | 111,10-    | 74.982,24-          |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                       |          | 6.230,74  | 74.982,24- | 74.982,24-          |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                       |          | 6.230,74  | 74.982,24- | 74.982,24-          |
| 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.:  | 43.502,75-          |
| 25/01/2024                  | VLR REF. AJUSTE C.C. - PIS                                                                            | 1.019.01 | 1.019,01  |            | 42.483,74-          |
| 31/01/2024                  | VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0                                                                            | 1.019.01 |           | 23.715,01- |                     |
| 31/01/2024                  | VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA                                                                           | 1.019.01 |           | 1.092,80-  | 67.291,55-          |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                       |          | 1.019,01  | 24.807,81- | 67.291,55-          |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                       |          | 1.019,01  | 24.807,81- | 67.291,55-          |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 |                                                                                                       |          |           |            | HEJ - CUSTEIO - CEF |
| 25/01/2024                  | PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 12/2023                                                                    | 1.019.08 | 43.502,75 |            | 0,00                |
| 25/01/2024                  | VLR REF. AJUSTE C.C. - PIS                                                                            | 1.019.08 |           | 43.502,75- | 0,00                |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                       |          | 43.502,75 | 43.502,75- | 0,00                |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                       |          | 43.502,75 | 43.502,75- | 0,00                |
| Conta: 2.1.3.03.004 1043    |                                                                                                       |          |           |            | CSLL/COFINS/PIS     |
|                             |                                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 218.182,00-         |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 |                                                                                                       |          |           |            | HEJ                 |
|                             |                                                                                                       |          |           | Sd. Ant.:  | 191.741,00-         |
| 19/01/2024                  | PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSSL S/ PJ MES 12/2023 -COD .5952                                             | 1.019.01 | 59.058,36 |            |                     |
| 19/01/2024                  | PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 12/2023 - COD.5979                                                         | 1.019.01 | 2.779,01  |            |                     |
| 19/01/2024                  | PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 12/2023 - COD.5960                                                      | 1.019.01 | 12.826,20 |            | 117.077,43-         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                                       |          | 74.663,57 | 0,00       | 117.077,43-         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                                       |          | 74.663,57 | 0,00       | 117.077,43-         |

| Data                                            | Complemento                                                                                              | C.Custo  | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 2.1.3.03.004 1043                        |                                                                                                          |          |         | Sd. Ant.:  | 117.077,43- |
| CSLL/COFINS/PIS                                 |                                                                                                          |          |         |            |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                                                                          |          |         | Sd. Ant.:  | 26.441,00-  |
| 02/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 35 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA                               | 1.019.08 |         | 1.791,38-  |             |
| 02/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 258 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                    | 1.019.08 |         | 10.494,71- | 38.727,09-  |
| 03/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2189 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA           | 1.019.08 |         | 2.418,00-  |             |
| 03/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5435 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I | 1.019.08 |         | 330,56-    | 41.475,65-  |
| 04/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 829 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S              | 1.019.08 |         | 11.944,96- |             |
| 04/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 830 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S              | 1.019.08 |         | 2.241,96-  |             |
| 04/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 828 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S              | 1.019.08 |         | 1.863,72-  | 57.526,29-  |
| 05/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 75668 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                | 1.019.08 |         | 277,61-    | 57.803,90-  |
| 06/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 382 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                               | 1.019.08 |         | 13.825,34- | 71.629,24-  |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 435 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 1.019.08 |         | 9.731,55-  |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 441 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 1.019.08 |         | 8.751,30-  |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 438 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 1.019.08 |         | 12.313,65- |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 440 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 1.019.08 |         | 724,98-    |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 437 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 1.019.08 |         | 11.192,55- |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 436 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 1.019.08 |         | 2.009,76-  |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 439 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 1.019.08 |         | 2.855,97-  |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 182 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                               | 1.019.08 |         | 3.275,46-  |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 443 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 1.019.08 |         | 507,22-    |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 773769 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA             | 1.019.08 |         | 91,74-     |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 836 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S              | 1.019.08 |         | 545,47-    |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 835 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S              | 1.019.08 |         | 361,59-    |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1686 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | 1.019.08 |         | 350,76-    |             |
| 08/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 842 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S              | 1.019.08 |         | 1.926,60-  | 126.267,84- |
| 09/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3573 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                 | 1.019.08 |         | 1.810,99-  |             |
| 09/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3574 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                 | 1.019.08 |         | 97,28-     |             |
| 09/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 473 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA     | 1.019.08 |         | 1.321,43-  |             |
| 09/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 472 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA     | 1.019.08 |         | 6.617,52-  | 136.115,06- |
| 10/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1756 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                   | 1.019.08 |         | 8.803,33-  | 144.918,39- |
| 12/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1134 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 1.019.08 |         | 5.580,00-  | 150.498,39- |
| 15/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 32301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                  | 1.019.08 |         | 662,54-    | 151.160,93- |
| 16/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 498 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME         | 1.019.08 |         | 6.807,83-  | 157.968,76- |
| 17/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 446 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                           | 1.019.08 |         | 764,51-    |             |
| 17/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 500 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME         | 1.019.08 |         | 1.127,60-  | 159.860,87- |
| 18/01/2024                                      | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16223                                                       |          |         |            |             |

| Data                                                               | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos   | Créditos      | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|------------------------|
| Conta: 2.1.3.03.004 1043                    CSLL/COFINS/PIS        |                                                     |          |           |               | Sd. Ant.: 159.860,87-  |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF              |                                                     |          |           |               | Sd. Ant.: 26.441,00-   |
|                                                                    | - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA        | 1.019.08 |           | 9.400,08-     |                        |
| 18/01/2024                                                         | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16224  |          |           |               |                        |
|                                                                    | - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA        | 1.019.08 |           | 4.587,29-     |                        |
| 18/01/2024                                                         | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 502 -  |          |           |               |                        |
|                                                                    | MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME       | 1.019.08 |           | 736,56-       | 174.584,80-            |
| 25/01/2024                                                         | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4326 - |          |           |               |                        |
|                                                                    | B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA     | 1.019.08 |           | 4.408,47-     | 178.993,27-            |
| 29/01/2024                                                         | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 195 -  |          |           |               |                        |
|                                                                    | BS SERVICOS MEDICOS S/S                             | 1.019.08 |           | 2.177,18-     |                        |
| 29/01/2024                                                         | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 394 -  |          |           |               |                        |
|                                                                    | JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                             | 1.019.08 |           | 18.184,62-    | 199.355,07-            |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |                                                     |          | 0,00      | 172.914,07-   | 199.355,07-            |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                |                                                     |          | 0,00      | 172.914,07-   | 199.355,07-            |
| Conta: 2.1.3.05.003 1403                    PROCESSOS TRABALHISTAS |                                                     |          |           |               | Sd. Ant.: 0,00         |
| C. Custo: 1.019.08    1.019.08    HEJ - CUSTEIO - CEF              |                                                     |          |           |               | Sd. Ant.: 0,00         |
| 29/01/2024                                                         | VLR REF. PROV. PROCESSO TRABALHISTA - DIELLE FERREI |          |           |               |                        |
|                                                                    | RA DE SOUZA                                         | 1.019.08 |           | 4.000,00-     | 4.000,00-              |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |                                                     |          | 0,00      | 4.000,00-     | 4.000,00-              |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                |                                                     |          | 0,00      | 4.000,00-     | 4.000,00-              |
| Conta: 2.1.4.01.255 2367                    20.320-3 - HOSP JATAI  |                                                     |          |           |               | Sd. Ant.: 5.294.569,23 |
| C. Custo: 1.019.01    1.019.01    HEJ                              |                                                     |          |           |               | Sd. Ant.: 5.294.569,23 |
| 02/01/2024                                                         | VLR REF. ESTORNO E BX DE ADIANT. SINTESE COMERCIAL  |          |           |               |                        |
|                                                                    | HOSPITALAR LTDA                                     | 1.019.01 | 64,00     |               | 5.294.633,23           |
| 04/01/2024                                                         | TRANSF.ENTRE CONTAS SUP. DE FUNDO N° 04/2024 - MARI |          |           |               |                        |
|                                                                    | ELI RODRIGUES -HEJ SUPRIMENTO DE FUNDOS             | 1.019.01 | 2.000,00  |               |                        |
| 04/01/2024                                                         | VLR REF. TRANSF. SALDO REMANSCENTE - NUC DE VIG     | 1.019.01 |           | 34,60-        | 5.296.598,63           |
| 08/01/2024                                                         | VLR REF. BONIFICACAO NF 1243 QB COMERCIO LTDA       | 1.019.01 |           | 15,76-        | 5.296.582,87           |
| 09/01/2024                                                         | VLR REF. BONIFICACAO NF 56221 GENETICA COMERCIO,IMP |          |           |               |                        |
|                                                                    | ORTACAO E EXPORTACAO LTDA                           | 1.019.01 |           | 262,82-       |                        |
| 09/01/2024                                                         | VLR REF. BONIFICACAO NF 56234 GENETICA COMERCIO,IMP |          |           |               |                        |
|                                                                    | ORTACAO E EXPORTACAO LTDA                           | 1.019.01 |           | 192,94-       | 5.296.127,11           |
| 10/01/2024                                                         | VLR REF. BONIFICACAO NF 56261 GENETICA COMERCIO,IMP |          |           |               |                        |
|                                                                    | ORTACAO E EXPORTACAO LTDA                           | 1.019.01 |           | 1.314,72-     | 5.294.812,39           |
| 12/01/2024                                                         | VLR REF. TRANSF. PISO DE ENFERMAGEM E DEMAIS DESPES |          |           |               |                        |
|                                                                    | AS - HEJ CEF                                        | 1.019.01 |           | 1.230.000,00- | 4.064.812,39           |
| 15/01/2024                                                         | VLR REF. RECEITA - CUSTEIO - PAG FORNECEDOR - HEJ C |          |           |               |                        |
|                                                                    | EF                                                  | 1.019.01 |           | 248.523,95-   | 3.816.288,44           |
| 16/01/2024                                                         | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 245069 - ATIVA COMERCIAL  | 1.019.01 |           | 56,88-        | 3.816.231,56           |
| 17/01/2024                                                         | VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - PAG FORNECEDORES - HEJ C |          |           |               |                        |
|                                                                    | EF                                                  | 1.019.01 |           | 3.000.000,00- | 816.231,56             |
| 18/01/2024                                                         | VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 818 A G LIMA              | 1.019.01 |           | 540,00-       | 815.691,56             |
| 23/01/2024                                                         | VLR REF. BONIFICACAO NF 1299 QB COMERCIO LTDA       | 1.019.01 |           | 7,95-         | 815.683,61             |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024                 | 1.019.01 |           | 5.881,42-     |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS         | 1.019.01 |           | 42.968,37-    |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. EMPRESTIMO RECEBIDO - MAT MEDICO           | 1.019.01 |           | 2.649,60-     |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. DOACAO RECEBIDA - MEDICAMENTOS             | 1.019.01 |           | 92.908,00-    |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. DOACAO RECEBIDA - DIETAS                   | 1.019.01 |           | 892,80-       |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. DOACAO RECEBIDA - MAT MEDICO               | 1.019.01 |           | 2.949,22-     |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. EMPRESTIMO DEVOLVIDO - MAT MEDICO          | 1.019.01 | 4.012,37  |               |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. EMPRESTIMO DEVOLVIDO - MEDICAMENTOS        | 1.019.01 | 16.744,33 |               |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. ENTRADA DE CONTAGEM - MAT MEDICO           | 1.019.01 |           | 13.851,11-    |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS                      | 1.019.01 |           | 0,04-         |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS                      | 1.019.01 | 0,07      |               |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. SAIDA DE CONTAGEM - MEDICAMENTOS           | 1.019.01 | 597,45    |               |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. ENTRADA DE CONTAGEM - MEDICAMENTOS         | 1.019.01 |           | 1.709,11-     |                        |
| 31/01/2024                                                         | VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MAT MEDICO                | 1.019.01 | 0,01      |               |                        |

| Data                                                   | Complemento                                         | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| =====                                                  |                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.255 2367                               | 20.320-3 - HOSP JATAI                               |          |              | Sd. Ant.:     | 673.228,17    |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 5.294.569,23  |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. SAIDA DE CONTAGEM - MAT MEDICO             | 1.019.01 | 10.051,66    |               |               |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. AJUSTE                                     | 1.019.01 | 0,01         |               |               |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                  | 1.019.01 | 3.830.007,37 |               | 4.513.287,21  |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 3.863.477,27 | 4.644.759,29- | 4.513.287,21  |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 3.863.477,27 | 4.644.759,29- | 4.513.287,21  |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.264 2414                               | 2423-7 - HCSC - CEF                                 |          |              | Sd. Ant.:     | 11,00-        |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 11,00-        |
| 15/01/2024                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANESCENTE - HEJ   |          |              |               |               |
|                                                        | CEF CUSTEIO                                         | 1.019.01 | 11,00        |               | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 11,00        | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 11,00        | 0,00          | 0,00          |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.269 2455                               | 20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI                   |          |              | Sd. Ant.:     | 3.502.941,70- |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISÕES       |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 3.502.941,70- |
| 04/01/2024                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANESCENTE -HEJ/FU |          |              |               |               |
|                                                        | NDO RESCISORIO                                      | 1.019.03 | 3.504.324,87 |               | 1.383,17      |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024                 | 1.019.03 |              | 1.393,46-     |               |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                  | 1.019.03 | 10,29        |               | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 3.504.335,16 | 1.393,46-     | 0,00          |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 3.504.335,16 | 1.393,46-     | 0,00          |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.286 2730                               | 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC                             |          |              | Sd. Ant.:     | 13.218,72-    |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI        |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 13.218,72-    |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024                | 1.019.04 |              | 5,35-         | 13.224,07-    |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 0,00         | 5,35-         | 13.224,07-    |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 0,00         | 5,35-         | 13.224,07-    |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.354 3024                               | 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG                        |          |              | Sd. Ant.:     | 34,58-        |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.05 1.019.05 NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 34,58-        |
| 04/01/2024                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANSCENTE - HEJ    | 1.019.05 | 34,60        |               | 0,02          |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024                 | 1.019.05 |              | 0,02-         | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 34,60        | 0,02-         | 0,00          |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                     |          | 34,60        | 0,02-         | 0,00          |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.368 3984                               | 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO                         |          |              | Sd. Ant.:     | 63.442,02-    |
| -----                                                  |                                                     |          |              |               |               |
| C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS         |                                                     |          |              | Sd. Ant.:     | 63.442,02-    |
| 04/01/2024                                             | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANSCENTE -HEJ INV |          |              |               |               |
|                                                        | ESTIMENTO                                           | 1.019.06 | 63.456,97    |               | 14,95         |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024                 | 1.019.06 |              | 25,24-        |               |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                  | 1.019.06 | 10,29        |               | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                     |          | 63.467,26    | 25,24-        | 0,00          |

| Data                        | Complemento                                                            | C.Custo  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| =====                       |                                                                        |          |               |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.368 3984    | 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO                                            |          |               | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| -----                       |                                                                        |          |               |               |               |
| C. Custo: 1.019.06 1.019.06 | HEJ -INVESTIMENTOS                                                     |          |               | Sd. Ant.:     | 63.442,02-    |
|                             |                                                                        |          | -----         | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |          | 63.467,26     | 25,24-        | 0,00          |
| -----                       |                                                                        |          |               |               |               |
| 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          |
| 04/01/2024                  | VLR REF. SUP. DE FUNDO N° 04/2024 - MARIELI RODRIGU                    |          |               |               |               |
|                             | ES - HEJ BB                                                            | 1.019.07 |               | 2.000,00-     | 2.000,00-     |
|                             |                                                                        |          | -----         | -----         | -----         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |          | 0,00          | 2.000,00-     | 2.000,00-     |
|                             |                                                                        |          | -----         | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |          | 0,00          | 2.000,00-     | 2.000,00-     |
| -----                       |                                                                        |          |               |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.396 7297    | 6910-8 - HEJ CUSTEIO                                                   |          |               | Sd. Ant.:     | 1.131.126,61- |
| -----                       |                                                                        |          |               |               |               |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                    |          |               | Sd. Ant.:     | 1.131.126,61- |
| 12/01/2024                  | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM E DEMAIS DESPESAS - HEJ BB | 1.019.08 | 1.230.000,00  |               | 98.873,39     |
| 15/01/2024                  | VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE - HEJ CEF                          | 1.019.08 |               | 11,00-        |               |
| 15/01/2024                  | TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA - CUSTEIO - PAG FORNECEDOR - HEJ BB        | 1.019.08 | 248.523,95    |               | 347.386,34    |
| 16/01/2024                  | VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO                                          | 1.019.08 |               | 7.757.247,58- |               |
| 16/01/2024                  | VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO                                          | 1.019.08 |               | 1.228.518,57- | 8.638.379,81- |
| 17/01/2024                  | TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO - PAG FORNECEDORES - HEJ BB           | 1.019.08 | 3.000.000,00  |               | 5.638.379,81- |
| 30/01/2024                  | VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS MES 12/2023 - ADM                           | 1.019.08 |               | 289,39-       | 5.638.669,20- |
| 31/01/2024                  | VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO                                             | 1.019.08 | 2.000.000,00  |               |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024                                   | 1.019.08 |               | 14.454,96-    |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024                                   | 1.019.08 |               | 212,69-       |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. DOACAO RECEBIDA - GENEROS ALIMENTICIOS                        | 1.019.08 |               | 192,48-       |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                     | 1.019.08 | 7.058.841,39  |               | 3.405.312,06  |
|                             |                                                                        |          | -----         | -----         | -----         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |          | 13.537.365,34 | 9.000.926,67- | 3.405.312,06  |
|                             |                                                                        |          | -----         | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |          | 13.537.365,34 | 9.000.926,67- | 3.405.312,06  |
| -----                       |                                                                        |          |               |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.397 7300    | 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO                                              |          |               | Sd. Ant.:     | 470.494,15-   |
| -----                       |                                                                        |          |               |               |               |
| C. Custo: 1.019.09 1.019.09 | HEJ - INVESTIMENTO - CEF                                               |          |               | Sd. Ant.:     | 470.494,15-   |
| 04/01/2024                  | VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE -HC INVEST. SES                    | 1.019.09 |               | 63.456,97-    | 533.951,12-   |
| 31/01/2024                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024                                   | 1.019.09 |               | 3.502,86-     | 537.453,98-   |
|                             |                                                                        |          | -----         | -----         | -----         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |          | 0,00          | 66.959,83-    | 537.453,98-   |
|                             |                                                                        |          | -----         | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |          | 0,00          | 66.959,83-    | 537.453,98-   |
| -----                       |                                                                        |          |               |               |               |
| Conta: 2.1.4.01.398 7303    | 6914-0 - HEJ FUNDO RESC                                                |          |               | Sd. Ant.:     | 146.005,51-   |
| -----                       |                                                                        |          |               |               |               |
| C. Custo: 1.019.10 1.019.10 | HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF                                            |          |               | Sd. Ant.:     | 146.005,51-   |
| 04/01/2024                  | VLR REF. TRANSF.SALDO REMANESCENTE -HEJ/PROV.                          | 1.019.10 | 3.504.324,87- |               | 3.650.330,38- |
| 16/01/2024                  | VLR REF. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO                                 | 1.019.10 |               | 103.532,48-   | 3.753.862,86- |
| 31/01/2024                  | VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024                                   | 1.019.10 |               | 21.542,17-    |               |
| 31/01/2024                  | VLR REF. ESTORNO DE RECEITA RECONHECIDA                                | 1.019.10 |               | 55,00-        | 3.775.460,03- |
|                             |                                                                        |          | -----         | -----         | -----         |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                        |          | 0,00          | 3.629.454,52- | 3.775.460,03- |
|                             |                                                                        |          | -----         | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                        |          | 0,00          | 3.629.454,52- | 3.775.460,03- |
| -----                       |                                                                        |          |               |               |               |
| Conta: 2.1.4.02.136 2159    | RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO                                    |          |               | Sd. Ant.:     | 1.652.766,50- |

| Data                                                    | Complemento                                                               | C.Custo  | Débitos    | Créditos      | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| =====                                                   |                                                                           |          |            |               |               |
| Conta: 2.1.4.02.136 2159                                | RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO                                       |          |            | Sd. Ant.:     | 3.775.460,03- |
| -----                                                   |                                                                           |          |            |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                           |          |            | Sd. Ant.:     | 1.148.346,38- |
| 17/01/2024                                              | VLR REF. DAO MES 06/223 - ADM                                             | 1.019.01 | 187.589,61 |               |               |
| 17/01/2024                                              | VLR REF. DIF.DAO MES 06/223 - ADM                                         | 1.019.01 | 41.608,28  |               | 919.148,49-   |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                           |          | 229.197,89 | 0,00          | 919.148,49-   |
|                                                         |                                                                           |          | -----      | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                           |          | 229.197,89 | 0,00          | 919.148,49-   |
|                                                         |                                                                           |          |            |               |               |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF         |                                                                           |          |            | Sd. Ant.:     | 504.420,12-   |
| **** Sem Movimento ****                                 |                                                                           |          |            |               |               |
| -----                                                   |                                                                           |          |            |               |               |
| Conta: 4.1.1.01.003 2114                                | RECURSOS DE CONVENIOS                                                     |          |            | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| -----                                                   |                                                                           |          |            |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                           |          |            | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 31/01/2024                                              | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                        | 1.019.01 |            | 3.830.007,37- | 3.830.007,37- |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                           |          | 0,00       | 3.830.007,37- | 3.830.007,37- |
|                                                         |                                                                           |          | -----      | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                           |          | 0,00       | 3.830.007,37- | 3.830.007,37- |
|                                                         |                                                                           |          |            |               |               |
| C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISIOES       |                                                                           |          |            | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 31/01/2024                                              | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                        | 1.019.03 |            | 10,29-        | 10,29-        |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                           |          | 0,00       | 10,29-        | 10,29-        |
|                                                         |                                                                           |          | -----      | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                           |          | 0,00       | 10,29-        | 10,29-        |
|                                                         |                                                                           |          |            |               |               |
| C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS          |                                                                           |          |            | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 31/01/2024                                              | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                        | 1.019.06 |            | 10,29-        | 10,29-        |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                           |          | 0,00       | 10,29-        | 10,29-        |
|                                                         |                                                                           |          | -----      | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                           |          | 0,00       | 10,29-        | 10,29-        |
|                                                         |                                                                           |          |            |               |               |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF         |                                                                           |          |            | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 31/01/2024                                              | VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA                                        | 1.019.08 |            | 7.058.841,39- | 7.058.841,39- |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                           |          | 0,00       | 7.058.841,39- | 7.058.841,39- |
|                                                         |                                                                           |          | -----      | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                           |          | 0,00       | 7.058.841,39- | 7.058.841,39- |
|                                                         |                                                                           |          |            |               |               |
| C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF |                                                                           |          |            | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 31/01/2024                                              | VLR REF. ESTORNO DE RECEITA RECONHECIDA                                   | 1.019.10 | 55,00      |               | 55,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                           |          | 55,00      | 0,00          | 55,00         |
|                                                         |                                                                           |          | -----      | -----         | -----         |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                           |          | 55,00      | 0,00          | 55,00         |
| -----                                                   |                                                                           |          |            |               |               |
| Conta: 6.1.1.01.001 204                                 | ORDENADOS E SALARIOS                                                      |          |            | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| -----                                                   |                                                                           |          |            |               |               |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                         |                                                                           |          |            | Sd. Ant.:     | 0,00          |
| 02/01/2024                                              | VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL -NATALIA MENEZES GOMES                       | 1.019.01 | 456,94     |               |               |
| 02/01/2024                                              | VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - SELMA VIERA DA COSTA                       | 1.019.01 | 1.704,70   |               |               |
| 02/01/2024                                              | VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL -MARIA ABADIA ALVES DO S SANTOS              | 1.019.01 | 5.292,51   |               |               |
| 02/01/2024                                              | VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL -SARAH GOMES RODRIGUES                       | 1.019.01 | 2.582,77   |               | 10.036,92     |
| 05/01/2024                                              | VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO SALARIAL - AUXILIO COM PLEMENTAR DA UNIÃO     | 1.019.01 | 956.111,33 |               |               |
| 05/01/2024                                              | VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - PISO SALARIAL - SILVA NA PEREIRA DOS SANTOS | 1.019.01 | 1.008,73   |               | 967.156,98    |

| Data                                            | Complemento                                                   | C.Custo  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------------|
| Conta: 6.1.1.01.001 204ORDENADOS E SALARIOS     |                                                               |          |              |               | Sd. Ant.: 967.156,98 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                               |          |              |               | Sd. Ant.: 0,00       |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS                                   | 1.019.01 |              | 341.361,28-   | 625.795,70           |
| 11/01/2024                                      | PG FOLHA REF. LARISSA DE JESUS - ADIANT. SALARIAL MES 10/2023 | 1.019.01 | 280,00       |               | 626.075,70           |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - CREDITAS                               | 1.019.01 |              | 52.425,99-    | 573.649,71           |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA                             | 1.019.01 |              | 1.236.229,62- |                      |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA                             | 1.019.01 |              | 178.482,49-   | 841.062,40-          |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0                               | 1.019.01 | 119,53       |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. ARREDONDAMENTO 0                                     | 1.019.01 | 1.659,99     |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. SALDO DE SALARIO 0                                   | 1.019.01 | 17.356,73    |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. ATESTADO MEDICO 0                                    | 1.019.01 | 38.775,20    |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0                                | 1.019.01 | 106,75       |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0                | 1.019.01 | 524,70       |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0                      | 1.019.01 | 5.386,33     |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0                  | 1.019.01 | 664,09       |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0                                      | 1.019.01 | 41.932,82    |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. AUXILIO CRECHE 0                                     | 1.019.01 | 88.092,64    |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0                         | 1.019.01 | 1.704,70     |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0                                   | 1.019.01 | 1.121.592,64 |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. DIF. GRATIF. SEÇÃO (AREA FECHADA) 0                  | 1.019.01 | 13,11        |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PERICULOSIDADE 0                                     | 1.019.01 | 1.186,80     |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0                            | 1.019.01 | 7.041,20     |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0                            | 1.019.01 | 80.536,29    |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0                     | 1.019.01 | 31.853,71    |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0                         | 1.019.01 | 417.541,91   |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. D.S.R. 0                                             | 1.019.01 | 29.806,13    |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. INSALUBRIDADE 0                                      | 1.019.01 | 141.484,49   |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0                                    | 1.019.01 | 121.886,00   |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. HORA EXTRA 100% 0                                    | 1.019.01 | 32.925,60    |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. FERIADO 0                                            | 1.019.01 | 12.305,99    |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0                                | 1.019.01 |              | 66.177,27-    |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0                           | 1.019.01 |              | 16.344,31-    |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0                              | 1.019.01 |              | 2.713,43-     |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0                           | 1.019.01 |              | 3.511,76-     |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. FALTAS 0                                             | 1.019.01 |              | 6.382,95-     |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0                             | 1.019.01 |              | 30,00-        |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. ARREDONDAMENTO 0                                     | 1.019.01 |              | 1.490,55-     | 1.256.784,68         |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                               |          | 3.161.934,33 | 1.905.149,65- | 1.256.784,68         |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                               |          | 3.161.934,33 | 1.905.149,65- | 1.256.784,68         |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                                               |          |              |               | Sd. Ant.: 0,00       |
| 16/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - CREDITAS                               | 1.019.08 | 52.425,99    |               | 52.425,99            |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA                             | 1.019.08 | 178.482,49   |               | 230.908,48           |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                               |          | 230.908,48   | 0,00          | 230.908,48           |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                               |          | 230.908,48   | 0,00          | 230.908,48           |
| Conta: 6.1.1.01.003 206FERIAS                   |                                                               |          |              |               | Sd. Ant.: 0,00       |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                                               |          |              |               | Sd. Ant.: 0,00       |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                            | 1.019.01 | 1.452,69     |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                    | 1.019.01 | 245.611,78   |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                            | 1.019.01 | 1.452,69     |               |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                            | 1.019.01 |              | 9,59-         |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                    | 1.019.01 |              | 4.543,43-     |                      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                            | 1.019.01 |              | 9,59-         | 243.954,55           |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                                               |          | 248.517,16   | 4.562,61-     | 243.954,55           |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                                               |          | 248.517,16   | 4.562,61-     | 243.954,55           |

| Data                        | Complemento                                                         | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| =====                       |                                                                     |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.01.004 207     | 13o SALARIO                                                         |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                       |                                                                     |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 31/01/2024                  | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                 | 1.019.01 | 978,70     |           |             |
| 31/01/2024                  | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                 | 1.019.01 | 978,70     |           |             |
| 31/01/2024                  | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                         | 1.019.01 | 164.229,41 |           | 166.186,81  |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                     |          | 166.186,81 | 0,00      | 166.186,81  |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                     |          | 166.186,81 | 0,00      | 166.186,81  |
| -----                       |                                                                     |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.01.006 209     | DIARIAS                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                       |                                                                     |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 31/01/2024                  | VLR REF. DIARIAS 0                                                  | 1.019.01 | 2.407,20   |           | 2.407,20    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                     |          | 2.407,20   | 0,00      | 2.407,20    |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                     |          | 2.407,20   | 0,00      | 2.407,20    |
| -----                       |                                                                     |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 15/01/2024                  | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA           | 1.019.08 | 587,79     |           |             |
| 15/01/2024                  | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/01 - MARIELI RODRIGUE S ANDRADE COSTA | 1.019.08 | 587,79     |           |             |
| 15/01/2024                  | VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/01 - PEDRO VINICIUS L EITE DE SOUSA   | 1.019.08 | 587,79     |           | 1.763,37    |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                     |          | 1.763,37   | 0,00      | 1.763,37    |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                     |          | 1.763,37   | 0,00      | 1.763,37    |
| -----                       |                                                                     |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.01.008 332     | RESCISAO CONTRATUAL                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                       |                                                                     |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                                                 |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 09/01/2024                  | PG CONF.RECIBO FRANCIELLE VIEIRA DE CARVALHO -RESC . CONTRATUAL     | 1.019.01 | 1.664,47   |           |             |
| 09/01/2024                  | PG CONF.RECIBO THAYNE EDUINO PEREIRA -RESC. CONTRA TUAL             | 1.019.01 | 992,83     |           |             |
| 09/01/2024                  | PG CONF.RECIBO VINICIUS NERY DE ASSIS -RESC. CONTR ATUAL            | 1.019.01 | 7.603,96   |           | 10.261,26   |
| 16/01/2024                  | PG CONF.RECIBO EDNA FARIA GONCALVES -RESC. CONTRAT UAL              | 1.019.01 | 751,17     |           |             |
| 16/01/2024                  | PG CONF.RECIBO MARILIA FERREIRA DE CASTRO -RESC. C ONTRATUAL        | 1.019.01 | 537,63     |           | 11.550,06   |
| 22/01/2024                  | PG CONF.RECIBO ELAINE CRISTINA DOS SANTOS -RESC. C ONTRATUAL        | 1.019.01 | 545,55     |           |             |
| 22/01/2024                  | PG CONF.RECIBO ELISANGELA MARTINS ARRUDA -RESC. CON TRATUAL         | 1.019.01 | 224,10     |           | 12.319,71   |
| 24/01/2024                  | PG CONF.RECIBO CLAUDIO DYOW SOUSA PONTES -RESC. CO NTRATUAL         | 1.019.01 | 38,09      |           | 12.357,80   |
| 25/01/2024                  | PG CONF.RECIBO AMANDA CRISTINA CORREA FLEURY -RESC . CONTRATUAL     | 1.019.01 | 1.823,89   |           |             |
| 25/01/2024                  | PG CONF.RECIBO JULIANA SILVA RODRIGUES -RESC. CONT RATUAL           | 1.019.01 | 18.181,27  |           | 32.362,96   |
| 30/01/2024                  | PG CONF.RECIBO ANA LUIZA PEIXOTO FREITAS ALVES -RE SC. CONTRATUAL   | 1.019.01 | 1.977,37   |           |             |
| 30/01/2024                  | PG CONF.RECIBO MARIA MOREIRA CORDEIRO -RESC. CONTR ATUAL            | 1.019.01 | 6.336,68   |           |             |
| 30/01/2024                  | PG CONF.RECIBO PABLINE CASTANHO GOULART -RESC. CON TRATUAL          | 1.019.01 | 6.911,82   |           |             |
| 30/01/2024                  | PG CONF.RECIBO ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA -RESC. C ONTRATUAL       | 1.019.01 | 9.382,00   |           | 56.970,83   |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                     |          | 56.970,83  | 0,00      | 56.970,83   |

| Data                                            | Complemento                         | C.Custo  | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| =====                                           |                                     |          |              |           |              |
| Conta: 6.1.1.01.008 332                         | RESCISAO CONTRATUAL                 |          |              | Sd. Ant.: | 56.970,83    |
| -----                                           |                                     |          |              |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                     |          |              | Sd. Ant.: | 0,00         |
|                                                 |                                     |          | -----        | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                     |          | 56.970,83    | 0,00      | 56.970,83    |
| -----                                           |                                     |          |              |           |              |
| Conta: 6.1.1.01.012 1271                        | ALIMENTACAO                         |          |              | Sd. Ant.: | 0,00         |
| -----                                           |                                     |          |              |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                     |          |              | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0 | 1.019.01 |              | 3.344,73- | 3.344,73-    |
|                                                 |                                     |          | -----        | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                     |          | 0,00         | 3.344,73- | 3.344,73-    |
|                                                 |                                     |          | -----        | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                     |          | 0,00         | 3.344,73- | 3.344,73-    |
| -----                                           |                                     |          |              |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.001 212                         | INSS                                |          |              | Sd. Ant.: | 0,00         |
| -----                                           |                                     |          |              |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                     |          |              | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0        | 1.019.01 | 844,37       |           |              |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. INSS PATRONAL 0            | 1.019.01 | 694.661,08   |           |              |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA        | 1.019.01 | 16.059,05    |           | 711.564,50   |
|                                                 |                                     |          | -----        | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                     |          | 711.564,50   | 0,00      | 711.564,50   |
|                                                 |                                     |          | -----        | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                     |          | 711.564,50   | 0,00      | 711.564,50   |
| -----                                           |                                     |          |              |           |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                     |          |              | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 18/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA   | 1.019.08 | 1.236.229,62 |           | 1.236.229,62 |
|                                                 |                                     |          | -----        | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                     |          | 1.236.229,62 | 0,00      | 1.236.229,62 |
|                                                 |                                     |          | -----        | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                     |          | 1.236.229,62 | 0,00      | 1.236.229,62 |
| -----                                           |                                     |          |              |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.002 213                         | FGTS                                |          |              | Sd. Ant.: | 0,00         |
| -----                                           |                                     |          |              |           |              |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                 |                                     |          |              | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS         | 1.019.01 |              | 88,97-    |              |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS         | 1.019.01 |              | 300,06-   | 389,03-      |
| 25/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS         | 1.019.01 |              | 107,05-   | 496,08-      |
| 30/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS         | 1.019.01 |              | 291,33-   | 787,41-      |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA        | 1.019.01 | 195.530,21   |           |              |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA    | 1.019.01 | 235,50       |           |              |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA       | 1.019.01 | 199,85       |           |              |
| 31/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE FOLHA FGTS          | 1.019.01 |              | 279,55-   | 194.898,60   |
|                                                 |                                     |          | -----        | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                     |          | 195.965,56   | 1.066,96- | 194.898,60   |
|                                                 |                                     |          | -----        | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                     |          | 195.965,56   | 1.066,96- | 194.898,60   |
| -----                                           |                                     |          |              |           |              |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF |                                     |          |              | Sd. Ant.: | 0,00         |
| 09/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS         | 1.019.08 | 341.361,28   |           | 341.361,28   |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS         | 1.019.08 | 88,97        |           |              |
| 11/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS         | 1.019.08 | 300,06       |           | 341.750,31   |
| 25/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS         | 1.019.08 | 107,05       |           | 341.857,36   |
| 30/01/2024                                      | VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS         | 1.019.08 | 291,33       |           | 342.148,69   |
|                                                 |                                     |          | -----        | -----     | -----        |
| TOTAL MÊS ----->                                |                                     |          | 342.148,69   | 0,00      | 342.148,69   |
|                                                 |                                     |          | -----        | -----     | -----        |
| TOTAL C. CUSTO --->                             |                                     |          | 342.148,69   | 0,00      | 342.148,69   |
| -----                                           |                                     |          |              |           |              |
| Conta: 6.1.1.02.003 214                         | PIS FOLHA DE PAGTO                  |          |              | Sd. Ant.: | 0,00         |
| -----                                           |                                     |          |              |           |              |

| Data                                                   | Complemento                                                     | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------------|
| Conta: 6.1.1.02.003 214 PIS FOLHA DE PAGTO             |                                                                 |          |            |           | Sd. Ant.: 342.148,69 |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                                 |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| 25/01/2024                                             | VLR REF. AJUSTE C.C. - PIS                                      | 1.019.01 |            | 1.019,01- | 1.019,01-            |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0                                      | 1.019.01 | 23.715,01  |           |                      |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA                                     | 1.019.01 | 1.092,80   |           | 23.788,80            |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                 |          | 24.807,81  | 1.019,01- | 23.788,80            |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                                 |          | 24.807,81  | 1.019,01- | 23.788,80            |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF        |                                                                 |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| 25/01/2024                                             | VLR REF. AJUSTE C.C. - PIS                                      | 1.019.08 | 43.502,75  |           | 43.502,75            |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                 |          | 43.502,75  | 0,00      | 43.502,75            |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                                 |          | 43.502,75  | 0,00      | 43.502,75            |
| Conta: 6.1.1.02.005 733 MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA |                                                                 |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF        |                                                                 |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| 11/01/2024                                             | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VINICIUS NERY - MES 12/2023          | 1.019.08 | 364,58     |           |                      |
| 11/01/2024                                             | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIELLE VIEIRA - MES 01/2024      | 1.019.08 | 203,08     |           | 567,66               |
| 25/01/2024                                             | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA CRISTINA CORREA - MES 01/2024 | 1.019.08 | 185,67     |           | 753,33               |
| 29/01/2024                                             | VLR REF. PROV. PROCESSO TRABALHISTA - DIELE FERREIRA DE SOUZA   | 1.019.08 | 4.000,00   |           | 4.753,33             |
| 30/01/2024                                             | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA MOREIRA CORDEIRO - MES 01/2024 | 1.019.08 | 2.011,71   |           | 6.765,04             |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                 |          | 6.765,04   | 0,00      | 6.765,04             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                                 |          | 6.765,04   | 0,00      | 6.765,04             |
| Conta: 6.1.1.03.001 216 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   |                                                                 |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF        |                                                                 |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS                           | 1.019.08 | 6.496,88   |           | 6.496,88             |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                 |          | 6.496,88   | 0,00      | 6.496,88             |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                                 |          | 6.496,88   | 0,00      | 6.496,88             |
| Conta: 6.1.1.03.003 218 GENEROS ALIMENTICIOS           |                                                                 |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                        |                                                                 |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS                                 | 1.019.01 | 7.213,54   |           |                      |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS                         | 1.019.01 | 1.193,55   |           |                      |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS                   | 1.019.01 | 56.838,56  |           |                      |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETAS                             | 1.019.01 |            | 775,57-   |                      |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. AVARIAS - DIETAS                                       | 1.019.01 | 185,92     |           | 64.656,00            |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                 |          | 65.431,57  | 775,57-   | 64.656,00            |
| TOTAL C. CUSTO --->                                    |                                                                 |          | 65.431,57  | 775,57-   | 64.656,00            |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF        |                                                                 |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS              | 1.019.08 |            | 890,89-   |                      |
| 31/01/2024                                             | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS                   | 1.019.08 | 367.079,61 |           | 366.188,72           |
| TOTAL MÊS ----->                                       |                                                                 |          | 367.079,61 | 890,89-   | 366.188,72           |

| Data                        | Complemento                                      | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| =====                       |                                                  |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.003 218     | GENEROS ALIMENTICIOS                             |          |            | Sd. Ant.: | 366.188,72  |
| -----                       |                                                  |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                              |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
|                             |                                                  |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                  |          | 367.079,61 | 890,89-   | 366.188,72  |
| -----                       |                                                  |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.004 219     | MATERIAL FARMACOLOGICO                           |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                       |                                                  |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                              |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 30/01/2024                  | VLR REF. AVARIAS - EQUIPAMENTO PERMANENTE        | 1.019.01 | 1.105,16   |           | 1.105,16    |
| 31/01/2024                  | VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS                  | 1.019.01 | 10.902,01  |           |             |
| 31/01/2024                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS            | 1.019.01 | 567.358,72 |           |             |
| 31/01/2024                  | VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS        | 1.019.01 |            | 9.829,70- | 569.536,19  |
|                             |                                                  |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                  |          | 579.365,89 | 9.829,70- | 569.536,19  |
|                             |                                                  |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                  |          | 579.365,89 | 9.829,70- | 569.536,19  |
| -----                       |                                                  |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.006 221     | MATERIAL QUIMICO                                 |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                       |                                                  |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                              |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 31/01/2024                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO            | 1.019.01 | 922,60     |           | 922,60      |
|                             |                                                  |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                  |          | 922,60     | 0,00      | 922,60      |
|                             |                                                  |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                  |          | 922,60     | 0,00      | 922,60      |
| -----                       |                                                  |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.008 223     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                       |                                                  |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                              |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 31/01/2024                  | VLR REF. AVARIAS - MAT DE EXPEDIENTE             | 1.019.01 | 10,51      |           |             |
| 31/01/2024                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE       | 1.019.01 | 21.209,27  |           |             |
| 31/01/2024                  | VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE     | 1.019.01 |            | 482,98-   | 20.736,80   |
|                             |                                                  |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                  |          | 21.219,78  | 482,98-   | 20.736,80   |
|                             |                                                  |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                  |          | 21.219,78  | 482,98-   | 20.736,80   |
| -----                       |                                                  |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                              |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 31/01/2024                  | VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LUDOTERAPIA | 1.019.08 |            | 27,50-    |             |
| 31/01/2024                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LUDOTERAPIA      | 1.019.08 | 3.341,43   |           | 3.313,93    |
|                             |                                                  |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                  |          | 3.341,43   | 27,50-    | 3.313,93    |
|                             |                                                  |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                  |          | 3.341,43   | 27,50-    | 3.313,93    |
| -----                       |                                                  |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.011 226     | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                   |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                       |                                                  |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                              |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 31/01/2024                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL                 | 1.019.08 | 11.786,00  |           | 11.786,00   |
|                             |                                                  |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                  |          | 11.786,00  | 0,00      | 11.786,00   |
|                             |                                                  |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                  |          | 11.786,00  | 0,00      | 11.786,00   |
| -----                       |                                                  |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.03.013 228     | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO               |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                       |                                                  |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 | HEJ                                              |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 31/01/2024                  | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LIMPEZA          | 1.019.01 | 73.259,91  |           | 73.259,91   |
|                             |                                                  |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                  |          | 73.259,91  | 0,00      | 73.259,91   |

| Data                                                                                               | Complemento                            | C.Custo | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|
| Conta: 6.1.1.03.013 228                                                                            | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO     |         |            | Sd. Ant.:  | 73.259,91   |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                                                    |                                        |         |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                                                |                                        |         | 73.259,91  | 0,00       | 73.259,91   |
| Conta: 6.1.1.03.015 230                                                                            | MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS           |         |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                                                    |                                        |         |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| 31/01/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA 1.019.01                             |                                        |         | 280,00     |            | 280,00      |
| TOTAL MÊS ----->                                                                                   |                                        |         | 280,00     | 0,00       | 280,00      |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                                                |                                        |         | 280,00     | 0,00       | 280,00      |
| Conta: 6.1.1.03.018 233                                                                            | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA       |         |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                                                    |                                        |         |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| 31/01/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI 1.019.01                                                   |                                        |         | 2.451,25   |            | 2.451,25    |
| TOTAL MÊS ----->                                                                                   |                                        |         | 2.451,25   | 0,00       | 2.451,25    |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                                                |                                        |         | 2.451,25   | 0,00       | 2.451,25    |
| Conta: 6.1.1.03.021 236                                                                            | MATERIAL HOSPITALAR                    |         |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                                                    |                                        |         |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| 31/01/2024 VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO 1.019.01                                                  |                                        |         | 13.026,25  |            |             |
| 31/01/2024 VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO 1.019.01                                        |                                        |         |            | 10.948,89- |             |
| 31/01/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO 1.019.01                                            |                                        |         | 394.101,94 |            | 396.179,30  |
| TOTAL MÊS ----->                                                                                   |                                        |         | 407.128,19 | 10.948,89- | 396.179,30  |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                                                |                                        |         | 407.128,19 | 10.948,89- | 396.179,30  |
| Conta: 6.1.1.03.024 1171                                                                           | MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS |         |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ                                                                    |                                        |         |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| 31/01/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO 1.019.01                                        |                                        |         | 46.456,04  |            | 46.456,04   |
| TOTAL MÊS ----->                                                                                   |                                        |         | 46.456,04  | 0,00       | 46.456,04   |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                                                |                                        |         | 46.456,04  | 0,00       | 46.456,04   |
| Conta: 6.1.1.06.001 255                                                                            | LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO    |         |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF                                                    |                                        |         |            | Sd. Ant.:  | 0,00        |
| 05/01/2024 VLR REF. PROV. N.F. N° 5064 - CONTROL SOLUCOES AMBI ENTAIS LTDA 1.019.08                |                                        |         | 4.720,83   |            | 4.720,83    |
| 09/01/2024 VLR REF. PROV. N.F. N° 649 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA 1.019.08              |                                        |         | 149.629,31 |            | 154.350,14  |
| 10/01/2024 VLR REF. PROV. N.F. N° 51919 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA 1.019.08                    |                                        |         | 25.065,46  |            | 179.415,60  |
| 25/01/2024 VLR REF. PROV. N.F. N° 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.019.08 |                                        |         | 94.805,81  |            | 274.221,41  |
| 31/01/2024 VLR REF. PROV. N.F. N° 1348 - HL LAVANDERIA LTDA 1.019.08                               |                                        |         | 94.414,05  |            | 368.635,46  |
| TOTAL MÊS ----->                                                                                   |                                        |         | 368.635,46 | 0,00       | 368.635,46  |
| TOTAL C. CUSTO --->                                                                                |                                        |         | 368.635,46 | 0,00       | 368.635,46  |

| Data                        | Complemento                                                                                  | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| =====                       |                                                                                              |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.004 258     | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                                                             |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                       |                                                                                              |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                          |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 03/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 5435 - BR GAAP CORPORATION T<br>ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI        | 1.019.08 | 7.108,76   |           | 7.108,76    |
| 08/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1686 - MUNDO DIGITAL TECNOLO<br>GIA DA INFORMACAO LTDA                | 1.019.08 | 7.543,19   |           |             |
| 08/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1685 - MUNDO DIGITAL TECNOLO<br>GIA DA INFORMACAO LTDA                | 1.019.08 | 9.367,00   |           | 24.018,95   |
| 09/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 3573 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                           | 1.019.08 | 38.946,08  |           |             |
| 09/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 3574 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                           | 1.019.08 | 2.092,16   |           | 65.057,19   |
| 29/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 309757 - SKYMAIL SERVICOS DE<br>COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO | 1.019.08 | 528,00     |           | 65.585,19   |
|                             |                                                                                              |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                              |          | 65.585,19  | 0,00      | 65.585,19   |
|                             |                                                                                              |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                              |          | 65.585,19  | 0,00      | 65.585,19   |
| -----                       |                                                                                              |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.005 259     | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                           |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                       |                                                                                              |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                          |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 02/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2353 - MPS BRASIL OUTSOURCIN<br>G DE IMPRESSAO EIRELI                 | 1.019.08 | 7.321,27   |           |             |
| 02/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2354 - MPS BRASIL OUTSOURCIN<br>G DE IMPRESSAO EIRELI                 | 1.019.08 | 2.682,16   |           |             |
| 02/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 357 - SARDINHA & MORAIS LTDA<br>EPP                                   | 1.019.08 | 10.000,00  |           |             |
| 02/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1023 - ENDOTECH COMERCIO, IP<br>ORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA    | 1.019.08 | 15.000,00  |           |             |
| 02/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 727 - SINTESE COMERCIAL HOSP<br>ITALAR LTDA                           | 1.019.08 | 10.800,00  |           | 45.803,43   |
| 04/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 630 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E<br>PP                                    | 1.019.08 | 9.590,00   |           | 55.393,43   |
| 12/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 4198 - SUPORTE SISTEMAS DE A<br>R CONDICIONADO LTDA-ME                | 1.019.08 | 10.024,44  |           |             |
| 12/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 14 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQU<br>IP                                    | 1.019.08 | 2.133,33   |           | 67.551,20   |
| 14/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 94390238 - WHITE MARTINS GAS<br>ES INDUSTRIAIS LTDA.                  | 1.019.08 | 4.426,30   |           | 71.977,50   |
| 15/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 761 - MICROTECNICA INFORMATI<br>CA LTDA                               | 1.019.08 | 9.169,07   |           | 81.146,57   |
| 26/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 28446 - CLEAN MEDICAL COM. E<br>LOC. DE EQUIP HOSP S.A                | 1.019.08 | 4.920,00   |           | 86.066,57   |
| 31/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 81732 - GDB COMERCIO E SERVI<br>COS EPP                               | 1.019.08 | 45.245,74  |           |             |
| 31/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 81532 - GDB COMERCIO E SERVI<br>COS EPP                               | 1.019.08 | 4.880,00   |           |             |
| 31/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 81702 - GDB COMERCIO E SERVI<br>COS EPP                               | 1.019.08 | 32.356,00  |           | 168.548,31  |
|                             |                                                                                              |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL MÊS ----->            |                                                                                              |          | 168.548,31 | 0,00      | 168.548,31  |
|                             |                                                                                              |          | -----      | -----     | -----       |
| TOTAL C. CUSTO --->         |                                                                                              |          | 168.548,31 | 0,00      | 168.548,31  |
| -----                       |                                                                                              |          |            |           |             |
| Conta: 6.1.1.06.006 260     | CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                       |                                                                                              |          |            |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                                          |          |            | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 02/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 292 - PRISMA CONSTRUTORA E C<br>OMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME        | 1.019.08 | 12.200,00  |           | 12.200,00   |
| 03/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1235 - DINAMICA COMERCIO E A<br>SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA    | 1.019.08 | 3.300,00   |           |             |
| 03/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1236 - DINAMICA COMERCIO E A<br>SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA    | 1.019.08 | 4.200,00   |           |             |
| 03/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 77 - BOMBASA COMERCIO E SERV<br>IÇOS LTDA                             | 1.019.08 | 5.000,00   |           | 24.700,00   |
| 05/01/2024                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 75668 - CANON MEDICAL SYSTEM<br>S DO BRASIL LTDA                      | 1.019.08 | 5.970,00   |           | 30.670,00   |

| Data                                                           | Complemento                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------------------|
| Conta: 6.1.1.06.006 260 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |                                                                            |          |            |          | Sd. Ant.: 30.670,00 |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF                |                                                                            |          |            |          | Sd. Ant.: 0,00      |
| 09/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 401 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA   | 1.019.08 | 915,00     |          | 31.585,00           |
| 10/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 7395 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1.019.08 | 1.174,01   |          | 32.759,01           |
| 12/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 4197 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME  | 1.019.08 | 13.200,00  |          | 45.959,01           |
| 16/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 4203 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME  | 1.019.08 | 400,00     |          | 46.359,01           |
| 25/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 738 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA             | 1.019.08 | 12.786,20  |          | 59.145,21           |
| 26/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 04 - ALPHAMED LTDA                                  | 1.019.08 | 28.300,00  |          | 87.445,21           |
| 30/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME  | 1.019.08 | 2.222,00   |          | 89.667,21           |
| TOTAL MÊS ----->                                               |                                                                            |          | 89.667,21  | 0,00     | 89.667,21           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                            |                                                                            |          | 89.667,21  | 0,00     | 89.667,21           |
| Conta: 6.1.1.06.010 264 AGUA, LUZ E TELEFONE                   |                                                                            |          |            |          | Sd. Ant.: 0,00      |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF                |                                                                            |          |            |          | Sd. Ant.: 0,00      |
| 01/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 10260277 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL             | 1.019.08 | 563,74     |          | 563,74              |
| 03/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 44248 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                | 1.019.08 | 5.254,28   |          | 5.818,02            |
| 06/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 12-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL              | 1.019.08 | 314,42     |          |                     |
| 06/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 16509665 - TELEFONICA BRASIL SA                     | 1.019.08 | 1.303,33   |          | 7.435,77            |
| 09/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 16759765 - OI S/A                                   | 1.019.08 | 3.156,88   |          | 10.592,65           |
| 22/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 4069189036 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                | 1.019.08 | 45.206,20  |          | 55.798,85           |
| TOTAL MÊS ----->                                               |                                                                            |          | 55.798,85  | 0,00     | 55.798,85           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                            |                                                                            |          | 55.798,85  | 0,00     | 55.798,85           |
| 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      |
| 02/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 35 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                        | 1.019.08 | 38.524,64  |          |                     |
| 02/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 258 - RRE ORTOPEDIA LTDA                            | 1.019.08 | 225.692,56 |          | 264.217,20          |
| 03/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 2189 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA   | 1.019.08 | 52.000,00  |          |                     |
| 03/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 12960 - PLENA IMAGEM LTDA                           | 1.019.08 | 4.200,00   |          |                     |
| 03/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 12961 - PLENA IMAGEM LTDA                           | 1.019.08 | 4.340,00   |          | 324.757,20          |
| 04/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 829 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S      | 1.019.08 | 256.881,24 |          |                     |
| 04/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 830 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S      | 1.019.08 | 48.214,46  |          |                     |
| 04/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 828 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S      | 1.019.08 | 40.080,20  |          | 669.933,10          |
| 06/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 382 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                       | 1.019.08 | 296.673,93 |          | 966.607,03          |
| 08/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 435 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                   | 1.019.08 | 209.280,67 |          |                     |
| 08/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 441 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                   | 1.019.08 | 188.200,00 |          |                     |
| 08/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 438 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                   | 1.019.08 | 264.809,75 |          |                     |
| 08/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 440 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                   | 1.019.08 | 15.591,00  |          |                     |
| 08/01/2024                                                     | VLR REF. PROV. N.F. N° 437 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                   | 1.019.08 | 240.700,00 |          |                     |

| Data                                                        | Complemento                                                                                 | C.Custo  | Débitos      | Créditos | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|------------------------|
| Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS |                                                                                             |          |              |          | Sd. Ant.: 1.885.188,45 |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF             |                                                                                             |          |              |          | Sd. Ant.: 0,00         |
| 08/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 436 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 | 43.220,66    |          |                        |
| 08/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 439 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 | 61.418,62    |          |                        |
| 08/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 182 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                        | 1.019.08 | 70.439,95    |          |                        |
| 08/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 443 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 | 10.907,95    |          |                        |
| 08/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 773769 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA                     | 1.019.08 | 1.973,05     |          |                        |
| 08/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 836 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S                      | 1.019.08 | 11.730,82    |          |                        |
| 08/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 835 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S                      | 1.019.08 | 7.776,53     |          |                        |
| 08/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 842 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S                      | 1.019.08 | 41.432,46    |          | 2.134.088,49           |
| 09/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 270 - IOLANDA ABREU VASCONCE LOS ALVES & CIA LTDA                    | 1.019.08 | 11.900,00    |          |                        |
| 09/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 3782 - A.L. CARVALHO                                                 | 1.019.08 | 11.795,81    |          |                        |
| 09/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 473 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA            | 1.019.08 | 28.418,25    |          |                        |
| 09/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 472 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA            | 1.019.08 | 142.312,44   |          | 2.328.514,99           |
| 10/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 2750 - LABORATORIO AB PRIME LTDA                                     | 1.019.08 | 12.589,46    |          |                        |
| 10/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1756 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME                           | 1.019.08 | 189.318,92   |          | 2.530.423,37           |
| 12/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1134 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA                                     | 1.019.08 | 120.000,00   |          | 2.650.423,37           |
| 15/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 1643 - INSTITUTO DIAS E MEND ES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.019.08 | 850,00       |          | 2.651.273,37           |
| 17/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 446 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                    | 1.019.08 | 16.441,08    |          | 2.667.714,45           |
| 18/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 16223 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA                  | 1.019.08 | 257.536,48   |          |                        |
| 18/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 16224 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA                  | 1.019.08 | 125.679,18   |          | 3.050.930,11           |
| 29/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 195 - BS SERVICOS MEDICOS S/S                                        | 1.019.08 | 46.821,09    |          |                        |
| 29/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 394 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD A                                       | 1.019.08 | 391.067,15   |          | 3.488.818,35           |
| TOTAL MÊS ----->                                            |                                                                                             |          | 3.488.818,35 | 0,00     | 3.488.818,35           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                         |                                                                                             |          | 3.488.818,35 | 0,00     | 3.488.818,35           |
| Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES      |                                                                                             |          |              |          | Sd. Ant.: 0,00         |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF             |                                                                                             |          |              |          | Sd. Ant.: 0,00         |
| 05/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 38345 - REDE NACIONAL DE APR ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 1.019.08 | 2.180,22     |          | 2.180,22               |
| TOTAL MÊS ----->                                            |                                                                                             |          | 2.180,22     | 0,00     | 2.180,22               |
| TOTAL C. CUSTO --->                                         |                                                                                             |          | 2.180,22     | 0,00     | 2.180,22               |
| Conta: 6.1.1.06.026 315CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS      |                                                                                             |          |              |          | Sd. Ant.: 0,00         |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF             |                                                                                             |          |              |          | Sd. Ant.: 0,00         |
| 02/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 395 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA                   | 1.019.08 | 142.104,00   |          | 142.104,00             |
| 08/01/2024                                                  | VLR REF. PROV. N.F. N° 159 - HCI CONSTRUTORA LTDA E PP                                      | 1.019.08 | 133.136,58   |          | 275.240,58             |

| Data                                                    | Complemento                                                                | C.Custo  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------------|
| Conta: 6.1.1.06.026 315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS |                                                                            |          |            |           | Sd. Ant.: 275.240,58 |
| C. Custo: 1.019.08                                      | 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF                                               |          |            | Sd. Ant.: | 0,00                 |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                            |          | 275.240,58 | 0,00      | 275.240,58           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                            |          | 275.240,58 | 0,00      | 275.240,58           |
| 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                 |
| 02/01/2024                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 394 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA   | 1.019.08 | 78.329,28  |           |                      |
| 02/01/2024                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 518 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA            | 1.019.08 | 11.500,00  |           | 89.829,28            |
| 15/01/2024                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 32301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO          | 1.019.08 | 14.248,42  |           | 104.077,70           |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                            |          | 104.077,70 | 0,00      | 104.077,70           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                            |          | 104.077,70 | 0,00      | 104.077,70           |
| Conta: 6.1.1.06.029 546 FRETES E CARRETOS               |                                                                            |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| C. Custo: 1.019.08                                      | 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF                                               |          |            | Sd. Ant.: | 0,00                 |
| 16/01/2024                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 498 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.019.08 | 146.405,00 |           | 146.405,00           |
| 17/01/2024                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 500 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.019.08 | 24.249,75  |           | 170.654,75           |
| 18/01/2024                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 502 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.019.08 | 15.840,00  |           | 186.494,75           |
| 23/01/2024                                              | VLR REF. PROV. N.F. N° 16976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA               | 1.019.08 | 3.852,76   |           | 190.347,51           |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                            |          | 190.347,51 | 0,00      | 190.347,51           |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                            |          | 190.347,51 | 0,00      | 190.347,51           |
| Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS              |                                                                            |          |            |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| C. Custo: 1.019.01                                      | 1.019.01 HEJ                                                               |          |            | Sd. Ant.: | 0,00                 |
| 02/01/2024                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 10,29      |           | 10,29                |
| 03/01/2024                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 20,58      |           | 30,87                |
| 04/01/2024                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 20,58      |           | 51,45                |
| 10/01/2024                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 0,97       |           |                      |
| 10/01/2024                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 131,29     |           | 183,71               |
| 15/01/2024                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 10,29      |           | 194,00               |
| 17/01/2024                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 154,35     |           | 348,35               |
| 30/01/2024                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 10,29      |           | 358,64               |
| 31/01/2024                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.01 | 90,11      |           | 448,75               |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                            |          | 448,75     | 0,00      | 448,75               |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                            |          | 448,75     | 0,00      | 448,75               |
| C. Custo: 1.019.03                                      | 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISIOES                                             |          |            | Sd. Ant.: | 0,00                 |
| 04/01/2024                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.03 | 10,29      |           | 10,29                |
| TOTAL MÊS ----->                                        |                                                                            |          | 10,29      | 0,00      | 10,29                |
| TOTAL C. CUSTO --->                                     |                                                                            |          | 10,29      | 0,00      | 10,29                |
| C. Custo: 1.019.06                                      | 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS                                                |          |            | Sd. Ant.: | 0,00                 |
| 04/01/2024                                              | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                     | 1.019.06 | 10,29      |           | 10,29                |

| Data                                                              | Complemento                                                              | C.Custo  | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| =====                                                             |                                                                          |          |          |           |             |
| Conta: 6.1.1.10.001 302                                           | DESPESAS BANCARIAS                                                       |          |          | Sd. Ant.: | 10,29       |
| -----                                                             |                                                                          |          |          |           |             |
| C. Custo: 1.019.06 1.019.06                                       | HEJ -INVESTIMENTOS                                                       |          |          | Sd. Ant.: | 0,00        |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                                                          |          | 10,29    | 0,00      | 10,29       |
| TOTAL C. CUSTO --->                                               |                                                                          |          | 10,29    | 0,00      | 10,29       |
| -----                                                             |                                                                          |          |          |           |             |
| C. Custo: 1.019.10 1.019.10                                       | HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF                                              |          |          | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 02/01/2024                                                        | VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA                                              | 1.019.10 |          | 55,00-    | 55,00-      |
| 25/01/2024                                                        | VLR REF. TAR. BANCARIA                                                   | 1.019.10 | 55,00    |           | 0,00        |
| 26/01/2024                                                        | VLR REF. DEV. TARIFA BANCARIA 25/01                                      | 1.019.10 |          | 55,00-    | 55,00-      |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                                                          |          | 55,00    | 110,00-   | 55,00-      |
| TOTAL C. CUSTO --->                                               |                                                                          |          | 55,00    | 110,00-   | 55,00-      |
| -----                                                             |                                                                          |          |          |           |             |
| Conta: 6.1.1.10.002 303                                           | JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS                                      |          |          | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                                                             |                                                                          |          |          |           |             |
| C. Custo: 1.019.08 1.019.08                                       | HEJ - CUSTEIO - CEF                                                      |          |          | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 11/01/2024                                                        | PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VINICIUS NERY - MES 12/2023                   | 1.019.08 | 36,65    |           | 36,65       |
| 16/01/2024                                                        | VLR REF. N.F.N° 56054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                        | 1.019.08 | 19,43    |           |             |
| 16/01/2024                                                        | VLR REF. N.F.N° 56053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                        | 1.019.08 | 262,55   |           |             |
| 16/01/2024                                                        | VLR REF. N.F.N° 46555 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVER SO EIRELI EPP        | 1.019.08 | 2,22     |           |             |
| 16/01/2024                                                        | VLR REF. N.F.N° 123658 - IMPORT SERVICE MATERIAL ME DICO HOSPITALAR LTDA | 1.019.08 | 13,62    |           |             |
| 16/01/2024                                                        | VLR REF. N.F.N° 74554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 1.019.08 | 161,96   |           |             |
| 16/01/2024                                                        | VLR REF. N.F.N° 74574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 1.019.08 | 25,26    |           | 521,69      |
| 19/01/2024                                                        | VLR REF. N.F.N° 12725 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                      | 1.019.08 | 41,93    |           | 563,62      |
| 23/01/2024                                                        | VLR REF. N.F.N° 56173 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                        | 1.019.08 | 241,10   |           |             |
| 23/01/2024                                                        | PG GUIA REF. IR S/ NF.3476/3477 NOXTEC SERV. - COD. 1708                 | 1.019.08 | 4,06     |           | 808,78      |
| 30/01/2024                                                        | VLR REF. N.F.N° 12754 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                      | 1.019.08 | 29,75    |           | 838,53      |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                                                          |          | 838,53   | 0,00      | 838,53      |
| TOTAL C. CUSTO --->                                               |                                                                          |          | 838,53   | 0,00      | 838,53      |
| -----                                                             |                                                                          |          |          |           |             |
| Conta: 6.1.1.10.005 1259                                          | ENCARGOS RET. APLIC.                                                     |          |          | Sd. Ant.: | 0,00        |
| -----                                                             |                                                                          |          |          |           |             |
| C. Custo: 1.019.01 1.019.01                                       | HEJ                                                                      |          |          | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 31/01/2024                                                        | VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES 01/2024                                | 1.019.01 | 1.869,29 |           | 1.869,29    |
| TOTAL MÊS ----->                                                  |                                                                          |          | 1.869,29 | 0,00      | 1.869,29    |
| TOTAL C. CUSTO --->                                               |                                                                          |          | 1.869,29 | 0,00      | 1.869,29    |
| -----                                                             |                                                                          |          |          |           |             |
| Total geral                                                       |                                                                          |          |          |           |             |
| Débitos: 83.583.612,75 Créditos: 83.583.612,75- Saldo Atual: 0,00 |                                                                          |          |          |           |             |