

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                        | Valor                  |
|------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| =====                  |              |         |                                                                                                  |                        |
| ***** 01/02/2025 ***** |              |         |                                                                                                  |                        |
| 1.1.2.02.071           |              | 1019567 | VLR REF. PROV. RECEITA - Nº 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SA UDE                             | 10.721.616,10          |
|                        | 2.1.4.01.396 | 1019568 | VLR REF. PROV. RECEITA - Nº 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SA UDE                             | 10.721.616,10          |
|                        |              |         |                                                                                                  | Total de débitos dia : |
|                        |              |         |                                                                                                  | 10.721.616,10          |
|                        |              |         |                                                                                                  | Total de créditos dia: |
|                        |              |         |                                                                                                  | 10.721.616,10          |
| ***** 02/02/2025 ***** |              |         |                                                                                                  |                        |
| 6.1.1.06.006           |              | 1008773 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 710 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA                        | 77.545,98              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1008774 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 710 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA                        | 73.668,68              |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1008775 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 710 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA              | 3.877,30               |
| 6.1.1.06.006           |              | 1008776 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 711 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA                        | 120.605,95             |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1008777 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 711 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA                        | 114.575,65             |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1008778 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 711 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA              | 6.030,30               |
|                        |              |         |                                                                                                  | Total de débitos dia : |
|                        |              |         |                                                                                                  | 198.151,93             |
|                        |              |         |                                                                                                  | Total de créditos dia: |
|                        |              |         |                                                                                                  | 198.151,93             |
| ***** 03/02/2025 ***** |              |         |                                                                                                  |                        |
| 6.1.1.06.005           |              | 1006857 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3572 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                         | 6.649,33               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1006858 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3572 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                         | 6.649,33               |
| 6.1.1.06.010           |              | 1008788 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 63831 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                                      | 5.581,41               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1008789 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 63831 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                                      | 5.581,41               |
| 1.1.4.01.010           |              | 1009603 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 106194 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                    | 4.271,55               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009604 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 106194 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                    | 4.271,55               |
| 6.1.1.06.006           |              | 1009705 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 722 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA                        | 3.951,00               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009706 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 722 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA                        | 3.753,45               |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1009707 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 722 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA              | 197,55                 |
| 6.1.1.06.006           |              | 1009720 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1577 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA           | 4.200,00               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009721 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1577 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA           | 4.116,00               |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1009722 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1577 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 84,00                  |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011248 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 11938 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA                                         | 2.580,00               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011249 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 11938 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA                                         | 2.580,00               |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011250 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 314933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E                              | 25.941,40              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011251 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 314933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E                              | 25.941,40              |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011252 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 314934 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E                              | 3.386,75               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011253 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 314934 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E                              | 3.386,75               |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011256 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30497 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA                            | 1.008,00               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011257 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30497 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA                            | 1.008,00               |
| 6.1.1.06.027           |              | 1011455 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 36221 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                                | 14.893,60              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011456 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 36221 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                                | 13.977,64              |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1011457 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 36221 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO                      | 223,40                 |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1011458 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 36221 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO         | 692,56                 |
| 6.1.1.06.006           |              | 1011485 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1576 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA           | 3.300,00               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011486 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1576 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA           | 3.234,00               |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1011487 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1576 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 66,00                  |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015236 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3054 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA                        | 52.000,00              |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor         |
|------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015237 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3054 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA                                                                                                                                                                                     | 48.802,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015238 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3054 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA                                                                                                                                                                            | 780,00        |
|                        | 2.1.1.03.004 | 1015239 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3054 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA                                                                                                                                                               | 2.418,00      |
| 1.1.4.01.009           |              | 1019449 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.                                                                                                                                                                                          | 1.176,40      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019450 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.                                                                                                                                                                                          | 1.176,40      |
| 1.1.1.02.394           |              | 1019569 | VLR REF. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE                                                                                                                                                                                                 | 8.025.817,04  |
|                        | 1.1.2.02.071 | 1019570 | VLR REF. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE                                                                                                                                                                                                 | 8.025.817,04  |
| 1.1.1.02.394           |              | 1019571 | VLR REF. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE                                                                                                                                                                                                 | 1.172.899,53  |
|                        | 1.1.2.02.071 | 1019572 | VLR REF. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE                                                                                                                                                                                                 | 1.172.899,53  |
| 1.1.1.02.394           |              | 1019573 | VLR REF. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE                                                                                                                                                                                                 | 1.172.899,53  |
|                        | 1.1.2.02.071 | 1019574 | VLR REF. RECEITA - N° 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE                                                                                                                                                                                                 | 1.172.899,53  |
| 1.1.1.03.323           |              | 1019575 | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                                                                                                                                                                                                                 | 10.743.671,71 |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1019576 | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                                                                                                                                                                                                                 | 10.743.671,71 |
| Total de débitos dia : |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.244.227,25 |
| Total de créditos dia: |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.244.227,25 |
| ***** 04/02/2025 ***** |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 1.1.4.01.010           |              | 1007977 | VLR REF. PROV. N.F. N° 58514 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                                                                                                                                                                      | 8.718,94      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1007978 | VLR REF. PROV. N.F. N° 58514 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                                                                                                                                                                      | 8.718,94      |
| 1.1.4.01.010           |              | 1009601 | VLR REF. PROV. N.F. N° 15621 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS                                                                                                                                                                               | 916,00        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009602 | VLR REF. PROV. N.F. N° 15621 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS                                                                                                                                                                               | 916,00        |
| 6.1.1.06.006           |              | 1009708 | VLR REF. PROV. N.F. N° 341 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME                                                                                                                                                                            | 11.590,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009709 | VLR REF. PROV. N.F. N° 341 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME                                                                                                                                                                            | 11.267,80     |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1009710 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 341 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER CIO DE MATERIAIS LTDA - ME                                                                                                                                                                  | 322,20        |
| 1.1.4.01.010           |              | 1010588 | VLR REF. PROV. N.F. N° 51361 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                                                                                                                                                                                    | 4.101,50      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1010589 | VLR REF. PROV. N.F. N° 51361 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                                                                                                                                                                                    | 4.101,50      |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011225 | VLR REF. PROV. N.F. N° 43331 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                           | 11.016,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011226 | VLR REF. PROV. N.F. N° 43331 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                           | 11.016,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011229 | VLR REF. PROV. N.F. N° 43504 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                           | 7.308,50      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011230 | VLR REF. PROV. N.F. N° 43504 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                           | 7.308,50      |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011231 | VLR REF. PROV. N.F. N° 435368 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                | 9.348,50      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011232 | VLR REF. PROV. N.F. N° 435368 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                | 9.348,50      |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011244 | VLR REF. PROV. N.F. N° 32790 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                                                                                                                                                                                         | 8.231,76      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011245 | VLR REF. PROV. N.F. N° 32790 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                                                                                                                                                                                         | 8.231,76      |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011254 | VLR REF. PROV. N.F. N° 314935 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E                                                                                                                                                                                           | 467,38        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011255 | VLR REF. PROV. N.F. N° 314935 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E                                                                                                                                                                                           | 467,38        |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011266 | VLR REF. PROV. N.F. N° 301730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                             | 662,00        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011267 | VLR REF. PROV. N.F. N° 301730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                             | 662,00        |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011274 | VLR REF. PROV. N.F. N° 14692 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                                                                                                                                                                                                    | 7.560,00      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011275 | VLR REF. PROV. N.F. N° 14692 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                                                                                                                                                                                                    | 7.560,00      |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011288 | VLR REF. PROV. N.F. N° 301737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                             | 704,60        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011289 | VLR REF. PROV. N.F. N° 301737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                             | 704,60        |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011471 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1965606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                                                                                                                         | 4.929,12      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011472 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1965606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                                                                                                                         | 4.929,12      |
| 2.1.3.02.002           |              | 1014546 | PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2025                                                                                                                                                                                                                          | 47.793,94     |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1014547 | PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2025                                                                                                                                                                                                                          | 47.793,94     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014634 | PAGTO N.F.N° 653867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                       | 243,78        |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1014635 | PAGTO PROC. ADRIANO ALMEIDA SILVA - 1/3 PARC/NF 654132/653826/656 312/654136/653883/653830/653867/656309/653817/653803/656325/65632 8/656314/656338/654142/656705/657168/657178/953/656329/657170/657 176/653800/653873/656277/654130/656281SINTESE /DIVERSOS | 602.594,61    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014636 | PAGTO N.F.N° 653800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014637 | PAGTO N.F.N° 653830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                       | 794,50        |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014638 | PAGTO N.F.N° 653823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                       | 788,00        |

| Débito       | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                                                  | Valor      |
|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1.1.03.001 |              | 1014639 | PAGTO N.F.Nº 653854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 174,81     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014640 | PAGTO N.F.Nº 653873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 874,95     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014641 | PAGTO N.F.Nº 653858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 50,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014642 | PAGTO N.F.Nº 653865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 75,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014643 | PAGTO N.F.Nº 653869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 75,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014644 | PAGTO N.F.Nº 653877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 1.888,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014645 | PAGTO N.F.Nº 653875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 138,94     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014646 | PAGTO N.F.Nº 653870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 75,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014647 | PAGTO N.F.Nº 653821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 75,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014648 | PAGTO N.F.Nº 653801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 1.480,13   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014649 | PAGTO N.F.Nº 653817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 1.480,13   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014650 | PAGTO N.F.Nº 653861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 1.335,35   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014651 | PAGTO N.F.Nº 653803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 415,74     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014652 | PAGTO N.F.Nº 653826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 2.250,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014653 | PAGTO N.F.Nº 653792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 2.200,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014654 | PAGTO N.F.Nº 654143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 1.480,13   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014655 | PAGTO N.F.Nº 654144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 1.871,27   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014656 | PAGTO N.F.Nº 654132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 75,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014657 | PAGTO N.F.Nº 654135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 874,95     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014658 | PAGTO N.F.Nº 654142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 2.200,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014659 | PAGTO N.F.Nº 654134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 200,34     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014660 | PAGTO N.F.Nº 654136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 2.220,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014661 | PAGTO N.F.Nº 653883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 478,22     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014662 | PAGTO N.F.Nº 656323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 125,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014663 | PAGTO N.F.Nº 656319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 149,81     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014664 | PAGTO N.F.Nº 656321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 888,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014665 | PAGTO N.F.Nº 656314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 75,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014666 | PAGTO N.F.Nº 656336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 788,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014667 | PAGTO N.F.Nº 656338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 75,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014668 | PAGTO N.F.Nº 656332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 1.888,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014669 | PAGTO N.F.Nº 656325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 25,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014670 | PAGTO N.F.Nº 656328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 597,80     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014671 | PAGTO N.F.Nº 3061 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                                                       | 8.324,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014672 | PAGTO N.F.Nº 106882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                                                          | 10.432,00  |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014673 | PAGTO N.F.Nº 653882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 1.921,27   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014674 | PAGTO N.F.Nº 654130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 4.599,81   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014675 | PAGTO N.F.Nº 656277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 277,88     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014676 | PAGTO N.F.Nº 656281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 457,38     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014677 | PAGTO N.F.Nº 656309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 2.700,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014678 | PAGTO N.F.Nº 656312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 339,28     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014679 | PAGTO N.F.Nº 656322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 2.200,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014680 | PAGTO N.F.Nº 656327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 2.225,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014681 | PAGTO N.F.Nº 656329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 498,43     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014682 | PAGTO N.F.Nº 656331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 813,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014683 | PAGTO N.F.Nº 656705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 261,21     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014684 | PAGTO N.F.Nº 657167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 2.200,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014685 | PAGTO N.F.Nº 657168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 25,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014686 | PAGTO N.F.Nº 657170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 874,95     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014687 | PAGTO N.F.Nº 657175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 75,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014688 | PAGTO N.F.Nº 657178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 53,14      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014689 | PAGTO N.F.Nº 657176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 794,50     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014690 | PAGTO N.F.Nº 107122 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                                                          | 5.700,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014691 | PAGTO N.F.Nº 107612 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                                                          | 12.825,00  |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014692 | PAGTO N.F.Nº 953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                       | 11.902,50  |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014693 | PAGTO N.F.Nº 3114 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                                                       | 1.726,98   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014694 | PAGTO N.F.Nº 109902 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                                                          | 4.636,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014695 | PAGTO N.F.Nº 109932 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                                                          | 5.700,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014696 | PAGTO N.F.Nº 326 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA                                                                   | 356.342,57 |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014697 | PAGTO N.F.Nº 1444 - HL LAVANDERIA LTDA                                                                                     | 131.213,86 |
| 2.1.3.05.003 |              | 1014698 | VLR REF. PROC. 00115413120245180012- ADRIANO ALMEIDA SILVA - 1/3 PARCELAS                                                  | 5.000,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014745 | PAGTO N.F.Nº 653820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 2.216,90   |
|              | 1.1.1.02.394 | 1014746 | PAGTO N.F 656317/653820/960/657166/657184/654728/656341/655459/65 4715 SINTESE COMERCIAL/110082/106942/110162 GDB COMERCIO | 60.861,37  |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014747 | PAGTO N.F.Nº 654728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 50,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014748 | PAGTO N.F.Nº 654715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 318,44     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014749 | PAGTO N.F.Nº 655459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 2.682,72   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014750 | PAGTO N.F.Nº 106942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                                                          | 4.636,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014751 | PAGTO N.F.Nº 656317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 2.200,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014752 | PAGTO N.F.Nº 656341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 2.220,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014753 | PAGTO N.F.Nº 657166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                    | 1.871,27   |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                               | Valor        |
|------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.1.03.001           |              | 1014754 | PAGTO N.F.Nº 960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                    | 19.600,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014755 | PAGTO N.F.Nº 657184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 1.809,04     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014756 | PAGTO N.F.Nº 110082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                                       | 10.432,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014757 | PAGTO N.F.Nº 110162 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                                                       | 12.825,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014774 | PAGTO N.F.Nº 680 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                                          | 95.540,24    |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1014775 | PAGTO BOLETO BANCÁRIO Nº 4349417 ALELO S/A/NF 680 SEOH SERVICOS/943 SECRETA VIGILANCIA                  | 563.750,89   |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014776 | PAGTO N.F.Nº 943 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                                                  | 124.950,65   |
| 1.1.2.07.257           |              | 1014777 | PAGTO BOLETO BANCÁRIO Nº 4349417 ALELO S/A                                                              | 343.260,00   |
| 6.1.1.06.005           |              | 1014816 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                          | 19.600,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014817 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                          | 19.600,00    |
| 6.1.1.06.015           |              | 1014818 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                         | 15.000,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014819 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                         | 11.902,50    |
|                        | 2.1.3.01.001 | 1014820 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 1002 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA                            | 1.650,00     |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1014821 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 150,00       |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1014822 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 600,00       |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1014823 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 697,50       |
| 1.1.1.02.394           |              | 1014836 | PAGTO Estorno: BOLETO BANCÁRIO Nº 4349417 ALELO S/A                                                     | 343.260,00   |
|                        | 1.1.2.07.257 | 1014837 | PAGTO Estorno: BOLETO BANCÁRIO Nº 4349417 ALELO S/A                                                     | 343.260,00   |
| 1.1.1.02.394           |              | 1014961 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                          | 931.740,81   |
|                        | 1.1.1.03.323 | 1014962 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                          | 931.740,81   |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015246 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1131 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S                                 | 394.415,98   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015247 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1131 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S                                 | 356.354,87   |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015248 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1131 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         | 5.916,23     |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1015249 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1131 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                        | 13.804,56    |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015250 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1131 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S            | 18.340,32    |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019952 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30908 - OMNI HOSPITALAR LTDA                                                     | 12.648,50    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019953 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30908 - OMNI HOSPITALAR LTDA                                                     | 12.648,50    |
| 1.1.4.01.010           | 2.1.4.01.396 | 1022872 | VLR REF. BONIFICACAO - NF 58515 - GENETICA COM, IMP E EXP LTDA                                          | 2.723,02     |
|                        |              |         | Total de débitos dia :                                                                                  | 3.069.943,42 |
|                        |              |         | Total de créditos dia:                                                                                  | 3.069.943,42 |
| ***** 05/02/2025 ***** |              |         |                                                                                                         |              |
| 1.1.4.01.010           |              | 1008745 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8105 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME                         | 3.120,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1008746 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8105 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME                         | 3.120,00     |
| 6.1.1.06.004           |              | 1009700 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 6513 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                       | 7.397,31     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009701 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 6513 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                       | 6.794,43     |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1009702 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6513 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI              | 110,96       |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1009703 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6513 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI             | 147,95       |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1009704 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6513 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 343,97       |
| 6.1.1.06.001           |              | 1009715 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1455 - HL LAVANDERIA LTDA                                                        | 130.052,36   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009716 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1455 - HL LAVANDERIA LTDA                                                        | 130.052,36   |
| 1.1.4.01.001           |              | 1010579 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1152 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                          | 600,00       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1010580 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1152 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                          | 600,00       |
| 1.1.4.01.010           |              | 1010590 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 301807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                       | 438,00       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1010591 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 301807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                       | 438,00       |
| 1.1.4.01.010           |              | 1010592 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 106483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                           | 1.008,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1010593 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 106483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                           | 1.008,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011223 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                    | 2.490,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011224 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                    | 2.490,00     |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011227 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 43383 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                     | 7.664,84     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011228 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 43383 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                     | 7.664,84     |
| 1.1.4.01.004           |              | 1011240 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3207 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                          | 2.281,20     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011241 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3207 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                          | 2.281,20     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                       | Valor      |
|------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1.4.01.004           |              | 1011242 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3208 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                  | 3.942,50   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011243 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3208 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                  | 3.942,50   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011246 | VLR REF. PROV. N.F. N° 231884 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA                                        | 2.516,85   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011247 | VLR REF. PROV. N.F. N° 231884 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA                                        | 2.516,85   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011264 | VLR REF. PROV. N.F. N° 301721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 5.244,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011265 | VLR REF. PROV. N.F. N° 301721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 5.244,00   |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011268 | VLR REF. PROV. N.F. N° 301768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 2.448,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011269 | VLR REF. PROV. N.F. N° 301768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 2.448,00   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011270 | VLR REF. PROV. N.F. N° 30501 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA                           | 2.300,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011271 | VLR REF. PROV. N.F. N° 30501 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA                           | 2.300,00   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011280 | VLR REF. PROV. N.F. N° 315205 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E                             | 637,38     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011281 | VLR REF. PROV. N.F. N° 315205 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E                             | 637,38     |
| 1.1.4.01.004           |              | 1011428 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3205 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                  | 532,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011429 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3205 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                  | 532,00     |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015319 | VLR REF. PROV. N.F. N° 4219 - A.L. CARVALHO                                                     | 8.789,38   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015320 | VLR REF. PROV. N.F. N° 4219 - A.L. CARVALHO                                                     | 8.789,38   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019956 | VLR REF. PROV. N.F. N° 51357 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                      | 7.243,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019957 | VLR REF. PROV. N.F. N° 51357 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                      | 7.243,00   |
| 1.1.4.01.010           | 2.1.4.01.396 | 1022864 | VLR REF. BONIFICACAO - NF 231885 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA                                       | 530,38     |
|                        |              |         | Total de débitos dia :                                                                          | 189.235,20 |
|                        |              |         | Total de créditos dia:                                                                          | 189.235,20 |
| ***** 06/02/2025 ***** |              |         |                                                                                                 |            |
| 6.1.1.06.005           |              | 1007278 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3596 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                        | 2.188,10   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1007279 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3596 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI                        | 2.188,10   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1008749 | VLR REF. PROV. N.F. N° 29426 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPO RT SA                         | 5.092,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1008750 | VLR REF. PROV. N.F. N° 29426 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPO RT SA                         | 5.092,00   |
| 6.1.1.06.010           |              | 1008782 | VLR REF. PROV. N.F. N° 17542242 - OI S/A                                                        | 3.241,72   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1008783 | VLR REF. PROV. N.F. N° 17542242 - OI S/A                                                        | 3.241,72   |
| 6.1.1.06.010           |              | 1008784 | VLR REF. PROV. N.F. N° 16798219 - TELEFONICA BRASIL SA                                          | 1.358,43   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1008785 | VLR REF. PROV. N.F. N° 16798219 - TELEFONICA BRASIL SA                                          | 1.358,43   |
| 6.1.1.06.010           |              | 1008786 | VLR REF. PROV. N.F. N° 01-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A                                          | 320,80     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1008787 | VLR REF. PROV. N.F. N° 01-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A                                          | 320,80     |
| 6.1.1.06.004           |              | 1009711 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA                      | 13.832,17  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009712 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA                      | 13.832,17  |
| 6.1.1.06.005           |              | 1009734 | VLR REF. PROV. N.F. N° 785 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP                                           | 3.100,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009735 | VLR REF. PROV. N.F. N° 785 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP                                           | 3.100,00   |
| 6.1.1.06.004           |              | 1009776 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA                      | 11.106,32  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009777 | VLR REF. PROV. N.F. N° 3584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA                      | 10.423,29  |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1009778 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA             | 166,59     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1009779 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 516,44     |
| 1.1.4.01.005           |              | 1010577 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1967276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           | 85.764,32  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1010578 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1967276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           | 85.764,32  |
| 1.1.4.01.010           |              | 1010584 | VLR REF. PROV. N.F. N° 35668 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                           | 4.024,80   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1010585 | VLR REF. PROV. N.F. N° 35668 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                           | 4.024,80   |
| 1.1.4.01.009           |              | 1010586 | VLR REF. PROV. N.F. N° 58524 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                        | 10.005,00  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1010587 | VLR REF. PROV. N.F. N° 58524 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                        | 10.005,00  |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011258 | VLR REF. PROV. N.F. N° 212242 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA                        | 864,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011259 | VLR REF. PROV. N.F. N° 212242 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA                        | 864,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011262 | VLR REF. PROV. N.F. N° 51319 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO                                | 11.450,00  |

| Débito       | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor        |
|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| =====        |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|              |              |         | EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|              | 2.1.1.03.001 | 1011263 | VLR REF. PROV. N.F. N° 51319 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO                                                                                                                                                                                                    | 11.450,00    |
|              |              |         | EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 1.1.4.01.009 |              | 1011434 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.                                                                                                                                                                                                | 496,99       |
|              | 2.1.1.03.001 | 1011435 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.                                                                                                                                                                                                | 496,99       |
| 2.1.3.02.001 |              | 1014824 | PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                                   | 1.192.754,68 |
|              | 1.1.1.02.394 | 1014825 | PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                                   | 1.192.754,68 |
| 2.1.4.01.396 |              | 1014831 | TRANSF.ENTRE CONTAS LIQ SALARIAL 01 2025- HEJ BB                                                                                                                                                                                                                    | 244.396,04   |
|              | 1.1.1.02.394 | 1014832 | TRANSF.ENTRE CONTAS LIQ SALARIAL 01 2025- HEJ BB                                                                                                                                                                                                                    | 244.396,04   |
| 1.1.2.07.257 |              | 1014895 | PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4349417 ALELO S/A                                                                                                                                                                                                                          | 343.337,15   |
|              | 1.1.1.02.394 | 1014896 | PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4349417 ALELO S/A                                                                                                                                                                                                                          | 343.337,15   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014901 | PAGTO N.F.N° 838822 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                                                                                                                                                                                                        | 1.943,45     |
|              | 1.1.1.02.394 | 1014902 | PAGTO LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025/NF 2641/2551/2567 QB COMERCIO /19737 P LUANA/35586 PLANISA PLAN/9 PRIOM TEC/39952/40415/40330/4 0773 MAEVE PRODUTOS/2393/2376/2385 HGM DIST/117610/117708 VIA NUT /761 MTB TECNO/838822 PROGRAMA NAC/1408/1409 AG LIMA/DIVERSOS | 91.230,16    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014903 | PAGTO N.F.N° 09 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP                                                                                                                                                                                                                         | 2.133,33     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014904 | PAGTO N.F.N° 761 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP                                                                                                                                                                                                                         | 3.100,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014905 | PAGTO N.F.N° 2551 - QB COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                | 4.150,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014906 | PAGTO N.F.N° 39952 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                                           | 2.591,40     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014907 | PAGTO N.F.N° 1408 - A G LIMA                                                                                                                                                                                                                                        | 3.120,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014908 | PAGTO N.F.N° 1409 - A G LIMA                                                                                                                                                                                                                                        | 1.972,68     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014909 | PAGTO N.F.N° 2567 - QB COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                | 4.150,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014910 | PAGTO N.F.N° 2393 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA                                                                                                                                                                                         | 3.605,10     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014911 | PAGTO N.F.N° 40330 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                                           | 3.547,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014912 | PAGTO N.F.N° 40415 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                                           | 1.320,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014913 | PAGTO N.F.N° 2641 - QB COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                | 6.560,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014914 | PAGTO N.F.N° 31556 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME                                                                                                                                                                                                                     | 2.471,70     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014915 | PAGTO N.F.N° 40773 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                                           | 4.755,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014916 | PAGTO N.F.N° 2385 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA                                                                                                                                                                                         | 1.427,80     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014917 | PAGTO N.F.N° 117708 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP                                                                                                                                                                                                | 4.007,02     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014918 | PAGTO N.F.N° 117610 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP                                                                                                                                                                                                | 12.878,00    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014919 | PAGTO N.F.N° 19737 - P LUANA SANTOS                                                                                                                                                                                                                                 | 3.219,50     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014920 | PAGTO N.F.N° 35586 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                                                                                                                                                                                                             | 13.977,65    |
| 2.1.3.02.001 |              | 1014921 | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                         | 1.580,47     |
| 2.1.3.02.001 |              | 1014922 | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                         | 1.404,15     |
| 2.1.3.02.001 |              | 1014923 | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                         | 1.201,28     |
| 2.1.3.02.001 |              | 1014924 | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                         | 1.885,38     |
| 2.1.3.02.001 |              | 1014925 | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                         | 2.819,37     |
| 2.1.3.02.001 |              | 1014926 | PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                         | 1.217,88     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1014927 | PAGTO N.F.N° 2376 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA                                                                                                                                                                                         | 192,00       |
| 6.1.1.03.025 |              | 1014928 | VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 2376 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                          | 1.427,80     |
|              | 6.1.1.03.025 | 1014929 | VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 2376 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                            | 1.427,80     |
| 1.1.1.02.260 |              | 1014941 | VLR REF. LIQ SALARIAL 01 2025 - HEJ CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                         | 244.396,04   |
|              | 2.1.4.01.255 | 1014942 | VLR REF. LIQ SALARIAL 01 2025 - HEJ CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                         | 244.396,04   |
| 2.1.3.02.001 |              | 1014944 | PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                              | 244.396,04   |
|              | 1.1.1.02.260 | 1014945 | PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                              | 244.396,04   |
| 2.1.3.03.001 |              | 1014950 | PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF 669 GUIA COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                        | 70,00        |
| 6.1.1.10.002 |              | 1014951 | VLR REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF 669 GUIA COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                            | 12,02        |
|              | 1.1.1.02.394 | 1014952 | PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF 669 GUIA COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                        | 82,02        |
| 6.1.1.01.012 |              | 1014958 | TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA DE CARTAO ALIMENTAÇÃO NF 953605- ADM                                                                                                                                                                                                     | 46,29        |
|              | 1.1.1.02.394 | 1014959 | TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA DE CARTAO ALIMENTAÇÃO NF 953605- ADM                                                                                                                                                                                                     | 46,29        |
| 1.1.1.02.394 |              | 1014964 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                                                                                                                                                                                      | 1.871.846,34 |
|              | 1.1.1.03.323 | 1014965 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                                                                                                                                                                                      | 1.871.846,34 |
| 6.1.1.06.015 |              | 1015314 | VLR REF. PROV. N.F. N° 779 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                | 277.347,78   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015315 | VLR REF. PROV. N.F. N° 779 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                | 249.196,99   |
|              | 2.1.3.03.001 | 1015316 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 779 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                       | 4.160,21     |
|              | 2.1.3.03.002 | 1015317 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 779 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                      | 11.093,91    |
|              | 2.1.3.03.004 | 1015318 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 779 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA                                                                                                                                                                                         | 12.896,67    |
| 6.1.1.02.005 |              | 1015624 | VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 00101945420245180111 - ELIELMA ALVES FELISBINO                                                                                                                                                                                    | 2.500,00     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                   | Valor        |
|------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| =====                  |              |         |                                                                                             |              |
|                        | 2.1.3.05.003 | 1015625 | VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 00101945420245180111 - ELIELMA ALVES FELISBINO            | 2.500,00     |
| 6.1.1.01.013           |              | 1015626 | VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL N° PROC. 00101945420245180111- ELIELMA ALVES FELISBINO           | 100,00       |
|                        | 2.1.3.05.003 | 1015627 | VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL N° PROC. 00101945420245180111- ELIELMA ALVES FELISBINO           | 100,00       |
| 1.1.4.01.010           |              | 1022874 | VLR REF. BONIFICACAO - NF 58525 GENETICA COM E EXPORT LTDA                                  | 799,72       |
| 1.1.4.01.009           |              | 1022875 | VLR REF. BONIFICACAO - NF 58525 GENETICA COM E EXPORT LTDA                                  | 571,14       |
|                        | 2.1.4.01.396 | 1022876 | VLR REF. BONIFICACAO - NF 58525 GENETICA COM E EXPORT LTDA                                  | 1.370,86     |
| 1.1.4.01.001           |              | 1024292 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1156 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA                              | 1.290,00     |
| 1.1.4.01.009           |              | 1024293 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1156 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA                              | 565,00       |
| 1.1.4.01.017           |              | 1024294 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1156 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA                              | 1.810,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1024295 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1156 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA                              | 3.665,00     |
| Total de débitos dia : |              |         |                                                                                             | 4.671.740,85 |
| Total de créditos dia: |              |         |                                                                                             | 4.671.740,85 |
| ***** 07/02/2025 ***** |              |         |                                                                                             |              |
| 6.1.1.06.006           |              | 1009717 | VLR REF. PROV. N.F. N° 7929 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                  | 1.231,18     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009718 | VLR REF. PROV. N.F. N° 7929 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                  | 1.169,62     |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1009719 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7929 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA        | 61,56        |
| 1.1.4.01.009           |              | 1011221 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                   | 344,00       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011222 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                   | 344,00       |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011426 | VLR REF. PROV. N.F. N° 414477 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA                                | 10.500,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011427 | VLR REF. PROV. N.F. N° 414477 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA                                | 10.500,00    |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011430 | VLR REF. PROV. N.F. N° 261431 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 2.880,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011431 | VLR REF. PROV. N.F. N° 261431 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 2.880,00     |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011432 | VLR REF. PROV. N.F. N° 261421 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 1.914,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011433 | VLR REF. PROV. N.F. N° 261421 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                             | 1.914,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011446 | VLR REF. PROV. N.F. N° 301984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                           | 1.160,10     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011447 | VLR REF. PROV. N.F. N° 301984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                           | 1.160,10     |
| 6.1.1.06.025           |              | 1011467 | VLR REF. PROV. N.F. N° 86131 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 593,28       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011468 | VLR REF. PROV. N.F. N° 86131 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 593,28       |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014060 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 874,95       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014061 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 874,95       |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014062 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 56,28        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014063 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 56,28        |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014064 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 1.871,27     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014065 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 1.871,27     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014066 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 75,00        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014067 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 75,00        |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014068 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 50,00        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014069 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 50,00        |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014070 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 794,50       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014071 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 794,50       |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014072 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 1.871,27     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014073 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 1.871,27     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014074 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 50,00        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014075 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 50,00        |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014076 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 1.871,27     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014077 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 1.871,27     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014078 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 50,00        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014079 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 50,00        |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014080 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 1.871,27     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014081 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                           | 1.871,27     |
| 1.1.1.02.260           |              | 1014968 | VLR REF. TRANSF. PISO LIQ SALARIAL 01 2025 - HEJ CUSTEIO                                    | 50.958,44    |
|                        | 2.1.4.01.255 | 1014969 | VLR REF. TRANSF. PISO LIQ SALARIAL 01 2025 - HEJ CUSTEIO                                    | 50.958,44    |
| 2.1.3.02.001           |              | 1014971 | PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 01/2025                                                   | 50.958,44    |
|                        | 1.1.1.02.260 | 1014972 | PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 01/2025                                                   | 50.958,44    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014981 | PAGTO N.F.N° 270 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                        | 35.800,00    |
|                        | 1.1.1.02.395 | 1014982 | PAGTO N.F.N° 270 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                        | 35.800,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014984 | PAGTO N.F.N° 16342 - ITS MATERIAL CIRURGICO LTDA                                            | 89.000,00    |
|                        | 1.1.1.02.395 | 1014985 | PAGTO N.F.N° 16342 - ITS MATERIAL CIRURGICO LTDA                                            | 89.000,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014986 | PAGTO N.F.N° 59149 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS                           | 123.180,00   |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                         | Valor        |
|------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| =====                  |              |         |                                                                   |              |
|                        |              |         | PITALARES LTDA                                                    |              |
|                        | 1.1.1.02.395 | 1014987 | PAGTO N.F.Nº 59149 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 123.180,00   |
|                        |              |         | PITALARES LTDA                                                    |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1014992 | PAGTO N.F.Nº 10884051 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL              | 596,53       |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1014993 | PAGTO N.F.Nº 10884051 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL              | 596,53       |
| 2.1.4.01.396           |              | 1014996 | TRANSF.ENTRE CONTAS PISO SALARIAL 01 2025- HEJ BB                 | 50.958,44    |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1014997 | TRANSF.ENTRE CONTAS PISO SALARIAL 01 2025- HEJ BB                 | 50.958,44    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015028 | PAGTO N.F.Nº 30651 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA       | 14.570,65    |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1015029 | PAGTO N.F.Nº 33 - GOIAS HOSPITALAR/30651/32017 DIPHA DIST/61065 N | 51.472,86    |
|                        |              |         | EOCLEAN COM/209334 FUTURA COM                                     |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015030 | PAGTO N.F.Nº 33 - GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA       | 7.820,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015031 | PAGTO N.F.Nº 61065 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD | 12.250,50    |
|                        |              |         | A                                                                 |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015032 | PAGTO N.F.Nº 209334 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA     | 12.478,45    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015033 | PAGTO N.F.Nº 32017 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA       | 4.353,26     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015090 | PAGTO N.F.Nº 75872 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI | 955,84       |
|                        |              |         | AL E INTEGRACAO                                                   |              |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1015091 | PAGTO NF 9940 PRIME COM/300555/300352 CIENTIFICA MED/209123/20911 | 78.567,70    |
|                        |              |         | 5 FUTURA COM/312356/312340 RECMED COM/58419 GENETICA COM/105275 D |              |
|                        |              |         | MI MAT/60920 NEOCLEAN COM/75872/78792 REDE NACIONAL/14556 JALTA A |              |
|                        |              |         | LVES/61807 NL PRODUTOS/18886 TOP MED                              |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015092 | PAGTO N.F.Nº 78792 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI | 988,80       |
|                        |              |         | AL E INTEGRACAO                                                   |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015093 | PAGTO N.F.Nº 60920 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD | 7.831,06     |
|                        |              |         | A                                                                 |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015094 | PAGTO N.F.Nº 18886 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA               | 6.435,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015095 | PAGTO N.F.Nº 61807 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 360,00       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015096 | PAGTO N.F.Nº 300352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           | 1.724,80     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015097 | PAGTO N.F.Nº 14556 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                  | 956,40       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015098 | PAGTO N.F.Nº 105275 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA               | 902,30       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015099 | PAGTO N.F.Nº 58419 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                    | 9.547,50     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015100 | PAGTO N.F.Nº 312340 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA   | 2.234,40     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015101 | PAGTO N.F.Nº 312356 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA   | 2.328,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015102 | PAGTO N.F.Nº 209115 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA     | 33.800,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015103 | PAGTO N.F.Nº 9940 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME           | 6.688,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015104 | PAGTO N.F.Nº 209123 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA     | 2.711,60     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015105 | PAGTO N.F.Nº 300555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           | 1.104,00     |
| 1.1.1.02.395           |              | 1015139 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                    | 247.980,00   |
|                        | 1.1.1.03.324 | 1015140 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                    | 247.980,00   |
| 2.1.3.02.001           |              | 1015147 | PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 01-2025                            | 2.144,80     |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1015148 | PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 01-2025                            | 2.144,80     |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015259 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 643 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO  | 70.009,00    |
|                        |              |         | AVANCANADO LTDA                                                   |              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015260 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 643 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO  | 65.703,44    |
|                        |              |         | AVANCANADO LTDA                                                   |              |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015261 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 643 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT | 1.050,14     |
|                        |              |         | O MEDICO AVANCANADO LTDA                                          |              |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015262 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 643 - EAMA - EQUIPE  | 3.255,42     |
|                        |              |         | DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA                             |              |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015307 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 19347 - PLENA IMAGEM LTDA                  | 3.500,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015308 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 19347 - PLENA IMAGEM LTDA                  | 3.500,00     |
| 2.1.3.02.001           |              | 1015421 | PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-01-2025                         | 252.008,48   |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1015422 | PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 01/2025/ PISO ENFERMAGEM MES 01/2025    | 270.649,83   |
| 2.1.3.02.001           |              | 1015423 | PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 01/2025                                 | 18.641,35    |
| 1.1.4.01.001           |              | 1015777 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8921 - ACRILUXO IND.COM.DE PROD.ACRILICOS  | 5.000,00     |
|                        |              |         | LTDA.                                                             |              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015778 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8921 - ACRILUXO IND.COM.DE PROD.ACRILICOS  | 5.000,00     |
|                        |              |         | LTDA.                                                             |              |
| 1.1.1.02.394           |              | 1019073 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                    | 454.390,16   |
|                        | 1.1.1.03.323 | 1019074 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                    | 454.390,16   |
| 6.1.1.01.012           |              | 1022807 | VLR REF. NF.Nº 859322 - ALELO S.A                                 | 343.260,00   |
| 1.1.2.07.257           |              | 1022808 | VLR REF. NF.Nº 859322 - ALELO S.A                                 | 77,15        |
|                        | 1.1.2.07.257 | 1022809 | VLR REF. NF.Nº 859322 - ALELO S.A                                 | 343.337,15   |
|                        |              |         | Total de débitos dia :                                            | 1.956.561,72 |
|                        |              |         | Total de créditos dia:                                            | 1.956.561,72 |
| ***** 09/02/2025 ***** |              |         |                                                                   |              |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015267 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 593 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA          | 9.921,92     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015268 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 593 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA          | 9.311,72     |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015269 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 593 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA | 148,83       |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015270 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 593 - MEDICOS CLINIC | 461,37       |
|                        |              |         | OS JATAI LTDA                                                     |              |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                            | Valor                  |
|------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| =====                  |              |         |                                                                                      |                        |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015271 | VLR REF. PROV. N.F. N° 588 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 15.591,00              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015272 | VLR REF. PROV. N.F. N° 588 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 14.632,15              |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015273 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 588 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                    | 233,87                 |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015274 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 588 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA      | 724,98                 |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015275 | VLR REF. PROV. N.F. N° 592 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 16.566,09              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015276 | VLR REF. PROV. N.F. N° 592 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 15.547,28              |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015277 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 592 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                    | 248,49                 |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015278 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 592 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA      | 770,32                 |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015279 | VLR REF. PROV. N.F. N° 590 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 51.755,00              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015280 | VLR REF. PROV. N.F. N° 590 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 48.572,06              |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015281 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 590 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                    | 776,33                 |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015282 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 590 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA      | 2.406,61               |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015283 | VLR REF. PROV. N.F. N° 586 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 61.418,62              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015284 | VLR REF. PROV. N.F. N° 586 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 57.641,37              |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015285 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 586 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                    | 921,28                 |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015286 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 586 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA      | 2.855,97               |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015287 | VLR REF. PROV. N.F. N° 594 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 143.710,00             |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015288 | VLR REF. PROV. N.F. N° 594 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 134.871,83             |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015289 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 594 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                    | 2.155,65               |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015290 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 594 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA      | 6.682,52               |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015291 | VLR REF. PROV. N.F. N° 585 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 209.280,67             |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015292 | VLR REF. PROV. N.F. N° 585 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 196.409,91             |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015293 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 585 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                    | 3.139,21               |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015294 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 585 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA      | 9.731,55               |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015295 | VLR REF. PROV. N.F. N° 589 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 240.700,00             |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015296 | VLR REF. PROV. N.F. N° 589 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 225.896,95             |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015297 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 589 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                    | 3.610,50               |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015298 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 589 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA      | 11.192,55              |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015299 | VLR REF. PROV. N.F. N° 587 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 264.809,75             |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015300 | VLR REF. PROV. N.F. N° 587 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                             | 248.523,95             |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015301 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 587 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                    | 3.972,15               |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015302 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 587 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA      | 12.313,65              |
|                        |              |         |                                                                                      | Total de débitos dia : |
|                        |              |         |                                                                                      | 1.013.753,05           |
|                        |              |         |                                                                                      | Total de créditos dia: |
|                        |              |         |                                                                                      | 1.013.753,05           |
| ***** 10/02/2025 ***** |              |         |                                                                                      |                        |
| 6.1.1.06.015           |              | 1007189 | VLR REF. PROV. N.F. N° 51 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                  | 40.440,78              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1007190 | VLR REF. PROV. N.F. N° 51 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                  | 35.931,65              |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1007191 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 51 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                         | 606,61                 |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1007192 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 51 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                        | 2.022,04               |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1007193 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 51 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA           | 1.880,48               |
| 1.1.4.01.005           |              | 1008753 | VLR REF. PROV. N.F. N° 211715 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA             | 6.280,00               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1008754 | VLR REF. PROV. N.F. N° 211715 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA             | 6.280,00               |
| 6.1.1.06.005           |              | 1009713 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1555 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA                          | 11.417,68              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009714 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1555 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA                          | 11.417,68              |
| 6.1.1.06.006           |              | 1009727 | VLR REF. PROV. N.F. N° 4672 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME            | 12.804,00              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009728 | VLR REF. PROV. N.F. N° 4672 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME            | 12.163,80              |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1009729 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4672 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME | 640,20                 |
| 6.1.1.06.004           |              | 1009736 | VLR REF. PROV. N.F. N° 5495 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                   | 2.186,27               |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009737 | VLR REF. PROV. N.F. N° 5495 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                   | 2.051,82               |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1009738 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5495 - NOXTEC SERVICOS LTDA                          | 32,79                  |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1009739 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5495 - NOXTEC SERVIC OS LTDA            | 101,66                 |
| 6.1.1.06.004           |              | 1009740 | VLR REF. PROV. N.F. N° 5494 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                   | 61.042,80              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009741 | VLR REF. PROV. N.F. N° 5494 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                   | 57.288,66              |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1009742 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5494 - NOXTEC SERVICOS LTDA                          | 915,64                 |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1009743 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5494 - NOXTEC SERVIC OS LTDA            | 2.838,50               |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                      | Valor      |
|------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1.4.01.396           |              | 1011205 | VLR REF. PROV. DIF. DAO MES 01/2025 - ADM                                      | 16.213,52  |
|                        | 2.1.4.02.136 | 1011207 | VLR REF. PROV. DIF. DAO MES 01/2025 - ADM                                      | 16.213,52  |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011276 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1966900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA          | 7.129,83   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011277 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1966900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA          | 7.129,83   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011278 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1966910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA          | 4.752,60   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011279 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1966910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA          | 4.752,60   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011438 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 106600 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                  | 599,20     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011439 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 106600 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                  | 599,20     |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011440 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 315923 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E            | 296,81     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011441 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 315923 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E            | 296,81     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011442 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 315924 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E            | 1.605,32   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011443 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 315924 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E            | 1.605,32   |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011444 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 261549 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                | 3.265,10   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011445 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 261549 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                | 3.265,10   |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011453 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 33216 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA          | 10.521,78  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011454 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 33216 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA          | 10.521,78  |
| 6.1.1.06.005           |              | 1011469 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4673 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME      | 9.723,70   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011470 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4673 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME      | 9.723,70   |
| 1.1.1.02.394           |              | 1015113 | VLR REF. DEV. PGTO DUPLICIDADE NF 79001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP      | 1.281,10   |
|                        | 1.1.2.09.047 | 1015114 | VLR REF. DEV. PGTO DUPLICIDADE NF 79001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP      | 1.281,10   |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015240 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 20435 - P LUANA SANTOS                                  | 3.473,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015241 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 20435 - P LUANA SANTOS                                  | 3.473,00   |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015303 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 294 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                | 235.848,72 |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015304 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 294 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                | 221.344,01 |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015305 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 294 - RRE ORTOPEDIA LTDA                       | 3.537,73   |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015306 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 294 - RRE ORTOPEDIA LTDA          | 10.966,98  |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015309 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3816 - LABORATORIO AB PRIME LTDA                        | 10.278,57  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015310 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3816 - LABORATORIO AB PRIME LTDA                        | 9.235,32   |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015311 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3816 - LABORATORIO AB PRIME LTDA               | 154,17     |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1015312 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3816 - LABORATORIO AB PRIME LTDA              | 411,14     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015313 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3816 - LABORATORIO A B PRIME LTDA | 477,94     |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015368 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                            | 40.440,78  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015369 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                            | 35.931,65  |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015370 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 52 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                   | 606,61     |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1015371 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 52 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                  | 2.022,04   |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015372 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 52 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA     | 1.880,48   |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019954 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2270 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                         | 4.341,20   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019955 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2270 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                         | 4.341,20   |
|                        |              |         | Total de débitos dia :                                                         | 483.942,76 |
|                        |              |         | Total de créditos dia:                                                         | 483.942,76 |
| ***** 11/02/2025 ***** |              |         |                                                                                |            |
| 6.1.1.06.001           |              | 1009723 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 10135 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                | 4.950,74   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009724 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 10135 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                | 4.950,74   |
| 6.1.1.06.029           |              | 1009725 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 21392 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                   | 4.039,23   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009726 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 21392 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                   | 4.039,23   |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011436 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30915 - OMNI HOSPITALAR LTDA                            | 10.440,00  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011437 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30915 - OMNI HOSPITALAR LTDA                            | 10.440,00  |
| 2.1.4.02.136           |              | 1011562 | VLR REF. DIF.DAO MES 01/2025 - ADM                                             | 16.213,52  |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1011563 | VLR REF. DAO E DIF. MES 01/2025 - ADM                                          | 361.849,35 |
| 2.1.4.02.136           |              | 1011565 | VLR REF. DAO MES 01/2025 - ADM                                                 | 345.635,83 |
| 1.1.1.02.394           |              | 1015133 | VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS CONF. DOCTOS EM ANEXO MES 12/2024 - A DM            | 3.399,45   |
|                        | 2.1.4.01.396 | 1015134 | VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS CONF. DOCTOS EM ANEXO MES 12/2024 - A               | 3.399,45   |

| Débito       | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                                                                                                                                                                         | Valor        |
|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| =====        |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|              |              |         | DM                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 1.1.1.02.394 |              | 1015143 | VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO - MES 11/2024 - ADM                                                                                                                                                                          | 7.515,64     |
|              | 2.1.4.01.396 | 1015144 | VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO - MES 11/2024 - ADM                                                                                                                                                                          | 7.515,64     |
| 1.1.1.02.394 |              | 1015145 | VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO - MES 10/2024 - ADM                                                                                                                                                                          | 5.038,63     |
|              | 2.1.4.01.396 | 1015146 | VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO - MES 10/2024 - ADM                                                                                                                                                                          | 5.038,63     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015426 | PAGTO N.F.Nº 60412 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                                                                                                                                                                                                 | 5.623,85     |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015427 | PAGTO N.F.Nº 60412 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                                                                                                                                                                                                 | 5.623,85     |
| 6.1.1.01.008 |              | 1015430 | PG CONF.RECIBO NAIRA NAZIELE PEREIRA MELO- RESCISAO CONTRATUAL                                                                                                                                                                                    | 1.740,21     |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015431 | PAGTO NAIRA NAZIELE PEREIRA MELO- RESCISAO CONTRATUAL/PISO ENFERMAGEM 01/2025                                                                                                                                                                     | 5.334,93     |
| 2.1.3.02.001 |              | 1015432 | PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-01-2025                                                                                                                                                                                                         | 3.594,72     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015438 | PAGTO N.F.Nº 14300 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                                                                                                                                                                                                  | 264,00       |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015439 | PAGTO N.F.Nº 14532/14300 - JALTA ALVES/577/578/574/583/580/581/576/575/579 MEDICOS CLINICOS                                                                                                                                                       | 951.772,53   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015440 | PAGTO N.F.Nº 583 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                                                                                                                                                    | 133.464,08   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015441 | PAGTO N.F.Nº 578 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                                                                                                                                                    | 225.896,95   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015442 | PAGTO N.F.Nº 579 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                                                                                                                                                    | 48.572,06    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015443 | PAGTO N.F.Nº 574 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                                                                                                                                                    | 196.409,91   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015444 | PAGTO N.F.Nº 577 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                                                                                                                                                    | 14.632,15    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015445 | PAGTO N.F.Nº 580 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                                                                                                                                                    | 15.117,09    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015446 | PAGTO N.F.Nº 575 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                                                                                                                                                    | 57.641,37    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015447 | PAGTO N.F.Nº 576 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                                                                                                                                                    | 248.523,95   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015448 | PAGTO N.F.Nº 581 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA                                                                                                                                                                                                    | 7.063,47     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015449 | PAGTO N.F.Nº 14532 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                                                                                                                                                                                                  | 4.187,50     |
| 2.1.3.05.003 |              | 1015640 | VLR REF. GRU JUDICIAL Nº PROC. 00101945420245180111- ELIELMA ALVES FELISBINO                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015641 | VLR REF. GRU JUDICIAL Nº PROC. 00101945420245180111- ELIELMA ALVES FELISBINO                                                                                                                                                                      | 100,00       |
| 2.1.3.05.003 |              | 1015642 | VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00101945420245180111 - ELIELMA ALVES FELISBINO                                                                                                                                                                       | 2.500,00     |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015643 | VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00101945420245180111 - ELIELMA ALVES FELISBINO                                                                                                                                                                       | 2.500,00     |
| 1.1.4.01.009 |              | 1015792 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8451 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.                                                                                                                                                                              | 358,68       |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015793 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8451 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.                                                                                                                                                                              | 358,68       |
| 1.1.1.02.394 |              | 1019075 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                                                                                                                                                                    | 1.810.377,31 |
|              | 1.1.1.03.323 | 1019076 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                                                                                                                                                                    | 1.810.377,31 |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019577 | PAGTO N.F.Nº 5904 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                  | 21.576,20    |
|              | 1.1.1.02.394 | 1019578 | PAGTO NF 5904/6800/6908/6916 - SANTE MEDICA/655329/655445/655444/655433/655428/655438/655443/653864/654710/653440/654762/654733/654719/654727/654725/654139/653808/653872/654724/655452/655463/654759/655424 SINTESE COM/13828 GREGO COM/DIVERSOS | 500.431,47   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019579 | PAGTO N.F.Nº 99974 - HOSPDROGAS COM LTDA                                                                                                                                                                                                          | 61.430,81    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019580 | PAGTO N.F.Nº 655329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 28,14        |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019581 | PAGTO N.F.Nº 655445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 1.888,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019582 | PAGTO N.F.Nº 655444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 813,00       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019583 | PAGTO N.F.Nº 655433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 2.200,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019584 | PAGTO N.F.Nº 655428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 1.480,13     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019585 | PAGTO N.F.Nº 655438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 1.335,35     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019586 | PAGTO N.F.Nº 655443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 50,00        |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019587 | PAGTO N.F.Nº 653864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 1.335,35     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019588 | PAGTO N.F.Nº 654731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 243,78       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019589 | PAGTO N.F.Nº 654710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 1.512,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019590 | PAGTO N.F.Nº 653440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 28,14        |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019591 | PAGTO N.F.Nº 654762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 1.871,27     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019592 | PAGTO N.F.Nº 654733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 200,34       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019593 | PAGTO N.F.Nº 654719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 200,34       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019594 | PAGTO N.F.Nº 654727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 1.335,35     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019595 | PAGTO N.F.Nº 2134 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                           | 815,00       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019596 | PAGTO N.F.Nº 87526 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                                                                                                                                                                       | 1.221,50     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019597 | PAGTO N.F.Nº 228067 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                    | 9.498,75     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019598 | PAGTO N.F.Nº 1642 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                    | 1.340,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019599 | PAGTO N.F.Nº 1640 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                    | 2.650,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019600 | PAGTO N.F.Nº 861 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI                                                                                                                                                                                          | 1.360,00     |

| Débito                 | Crédito | Ref.    | Histórico                                                                          | Valor        |
|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.1.03.001           |         | 1019601 | PAGTO N.F.Nº 13828 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME                       | 650,00       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019602 | PAGTO N.F.Nº 88249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                        | 1.221,50     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019603 | PAGTO N.F.Nº 30486 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L TDA              | 2.061,92     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019604 | PAGTO N.F.Nº 30485 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L TDA              | 5.154,80     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019605 | PAGTO N.F.Nº 96651359 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                      | 4.636,30     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019606 | PAGTO N.F.Nº 654725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 5.060,00     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019607 | PAGTO N.F.Nº 654139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 2.200,00     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019608 | PAGTO N.F.Nº 653808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.808,19     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019609 | PAGTO N.F.Nº 653872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 478,22       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019610 | PAGTO N.F.Nº 654724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 916,14       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019611 | PAGTO N.F.Nº 655452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 339,28       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019612 | PAGTO N.F.Nº 655463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 2.400,34     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019613 | PAGTO N.F.Nº 654759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 2.228,14     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019614 | PAGTO N.F.Nº 655424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 2.225,00     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019615 | PAGTO N.F.Nº 630 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA                                     | 4.235,76     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019616 | PAGTO N.F.Nº 657159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.871,27     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019617 | PAGTO N.F.Nº 1519 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA       | 4.116,00     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019618 | PAGTO N.F.Nº 1520 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA       | 3.234,00     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019619 | PAGTO N.F.Nº 31865 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME                                    | 663,30       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019620 | PAGTO N.F.Nº 908 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITARES LTDA                  | 3.100,00     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019621 | PAGTO N.F.Nº 698 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                         | 218.031,64   |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019622 | PAGTO N.F.Nº 29595 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                         | 151,00       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019623 | PAGTO N.F.Nº 30816 - OMNI HOSPITALAR LTDA                                          | 15.344,00    |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019624 | PAGTO N.F.Nº 1118 - GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS H OSPITALARES LTDA | 7.645,20     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019625 | PAGTO N.F.Nº 6800 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   | 3.693,25     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019626 | PAGTO N.F.Nº 104335 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                | 3.807,00     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019627 | PAGTO N.F.Nº 59508 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA   | 3.485,00     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019628 | PAGTO N.F.Nº 97950 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA                          | 5.470,00     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019629 | PAGTO N.F.Nº 61686 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                 | 564,00       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019630 | PAGTO N.F.Nº 59532 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA   | 765,00       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019631 | PAGTO N.F.Nº 6908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   | 1.500,00     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019632 | PAGTO N.F.Nº 35402 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A                   | 4.920,00     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019633 | PAGTO N.F.Nº 9705 - POSTO Z + Z JATAI LTDA                                         | 2.068,21     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019634 | PAGTO N.F.Nº 1955290 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 9.053,05     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019635 | PAGTO N.F.Nº 18852 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA                                | 7.260,00     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019636 | PAGTO N.F.Nº 6916 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   | 1.526,40     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019637 | PAGTO N.F.Nº 7855 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                       | 11.479,50    |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019638 | PAGTO N.F.Nº 7853 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                       | 550,00       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019639 | PAGTO N.F.Nº 300173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 303,68       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019640 | PAGTO N.F.Nº 300170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 1.953,40     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019641 | PAGTO N.F.Nº 300096 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 606,00       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1019642 | PAGTO N.F.Nº 260101 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                              | 35.314,00    |
| 6.1.1.01.008           |         | 1019643 | PG CONF.RECIBO CRISTIANNE SOUZA SANTOS- RESCISAO CONTRATUAL                        | 1.927,44     |
| 2.1.3.02.001           |         | 1019644 | PG FOLHA REF. DIF SALARIAL REF MES 01-2025                                         | 0,09         |
| Total de débitos dia : |         |         |                                                                                    | 3.673.731,81 |
| Total de créditos dia: |         |         |                                                                                    | 3.673.731,81 |
| ***** 12/02/2025 ***** |         |         |                                                                                    |              |
| 1.1.4.01.014           |         | 1008751 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 27143 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                 | 709,96       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1008752 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 27143 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                 | 709,96       |
| 1.1.4.01.002           |         | 1009607 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 332 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD A                | 368.174,22   |
| 2.1.1.03.001           |         | 1009608 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 332 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD A                | 368.174,22   |
| 6.1.1.06.005           |         | 1009732 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 10 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP                              | 2.133,33     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1009733 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 10 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP                              | 2.133,33     |
| 1.1.4.01.005           |         | 1011424 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4171 - DF MEDICAL LTDA                                      | 15.738,30    |
| 2.1.1.03.001           |         | 1011425 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4171 - DF MEDICAL LTDA                                      | 15.738,30    |
| 1.1.4.01.010           |         | 1011448 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 415,00       |
| 1.1.4.01.016           |         | 1011449 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 124,80       |
| 2.1.1.03.001           |         | 1011450 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 539,80       |
| 1.1.4.01.005           |         | 1011451 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1968840 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | 2.730,09     |
| 2.1.1.03.001           |         | 1011452 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1968840 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | 2.730,09     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                        | Valor                  |            |
|------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| =====                  |              |         |                                                                                                  |                        |            |
| 6.1.1.06.001           |              | 1011459 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 967 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                                 | 166.809,51             |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011460 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 967 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                                 | 133.693,23             |            |
|                        | 2.1.3.01.001 | 1011461 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 967 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                     | 17.019,15              |            |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1011462 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 967 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                        | 1.668,10               |            |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1011463 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 967 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                       | 6.672,38               |            |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1011464 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 967 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA           | 7.756,65               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014058 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 665215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 2.200,00               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014059 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 665215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 2.200,00               |            |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015242 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2131 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                                 | 228.450,37             |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015243 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2131 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                                 | 214.400,67             |            |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015244 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2131 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                        | 3.426,76               |            |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015245 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2131 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME           | 10.622,94              |            |
| 2.1.3.02.001           |              | 1015546 | PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 01/2025                                                                | 2.183,55               |            |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1015547 | PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 01/2025                                                                | 2.183,55               |            |
| 2.1.3.02.001           |              | 1015550 | PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 01/2025                                                        | 1.448,38               |            |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1015551 | PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 01/2025                                                        | 1.448,38               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1015790 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 1.334,00               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015791 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 1.334,00               |            |
| 1.1.1.02.394           |              | 1018194 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                   | 3.631,93               |            |
|                        | 1.1.1.03.323 | 1018195 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                   | 3.631,93               |            |
| 6.1.1.06.001           |              | 1019964 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 82711 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                       | 37.698,98              |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019965 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 82711 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                       | 36.191,02              |            |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1019966 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 82711 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                             | 1.507,96               |            |
| 1.1.4.01.010           | 2.1.4.01.396 | 1022880 | VLR REF. BONIFICACAO - NF 401637 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              | 336,00                 |            |
|                        |              |         |                                                                                                  | Total de débitos dia : | 834.118,42 |
|                        |              |         |                                                                                                  | Total de créditos dia: | 834.118,42 |
| ***** 13/02/2025 ***** |              |         |                                                                                                  |                        |            |
| 6.1.1.06.006           |              | 1007224 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 502 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA                                            | 64.380,00              |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1007225 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 502 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA                                            | 64.380,00              |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1011238 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2630 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA             | 1.799,70               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011239 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2630 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA             | 1.799,70               |            |
| 6.1.1.06.005           |              | 1011465 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 97301061 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                          | 4.636,30               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011466 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 97301061 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                          | 4.636,30               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014082 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 665947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 2.200,00               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014083 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 665947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 2.200,00               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014084 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 665953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 2.220,00               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014085 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 665953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 2.220,00               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014086 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 665960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 2.477,88               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014087 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 665960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 2.477,88               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014088 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 665993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 2.200,00               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014089 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 665993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 2.200,00               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014782 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 666286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 2.216,90               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014783 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 666286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 2.216,90               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014786 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 666297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 4.348,00               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014787 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 666297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 4.348,00               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014788 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 666322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 28,14                  |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014789 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 666322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 28,14                  |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014790 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 666327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 200,34                 |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014791 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 666327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                | 200,34                 |            |
| 6.1.1.06.029           |              | 1015332 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 720 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 10.843,37              |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015333 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 720 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 8.983,74               |            |
|                        | 2.1.3.01.001 | 1015334 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 720 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME           | 1.192,77               |            |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015335 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 720 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME              | 162,65                 |            |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015336 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 720 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 504,21                 |            |

| Débito       | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                        | Valor      |
|--------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.1.1.06.029 |              | 1015337 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 722 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 4.805,25   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015338 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 722 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 3.981,18   |
|              | 2.1.3.01.001 | 1015339 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 722 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME           | 528,57     |
|              | 2.1.3.03.001 | 1015340 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 722 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME             | 72,07      |
|              | 2.1.3.03.004 | 1015341 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 722 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 223,43     |
| 6.1.1.06.029 |              | 1015342 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 724 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 33.512,71  |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015343 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 724 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 27.765,30  |
|              | 2.1.3.01.001 | 1015344 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 724 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME           | 3.686,39   |
|              | 2.1.3.03.001 | 1015345 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 724 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME             | 502,69     |
|              | 2.1.3.03.004 | 1015346 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 724 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.558,33   |
| 6.1.1.06.029 |              | 1015347 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 719 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 147.470,36 |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015348 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 719 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 122.179,22 |
|              | 2.1.3.01.001 | 1015349 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 719 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME           | 16.221,73  |
|              | 2.1.3.03.001 | 1015350 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 719 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME             | 2.212,05   |
|              | 2.1.3.03.004 | 1015351 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 719 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 6.857,36   |
| 1.1.4.01.002 |              | 1015360 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3210 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                     | 517,82     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015361 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3210 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                     | 517,82     |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015362 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 3.813,60   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015363 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 3.813,60   |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015364 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30134 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                             | 150,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015365 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30134 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                             | 150,00     |
| 1.1.4.01.005 |              | 1015366 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 261840 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 26.415,80  |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015367 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 261840 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | 26.415,80  |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015373 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302273 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 619,40     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015374 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302273 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 619,40     |
| 1.1.4.01.005 |              | 1015375 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 597,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015376 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 597,00     |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015377 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30151 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                             | 1.759,25   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015378 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30151 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                             | 1.759,25   |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015405 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 51446 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                       | 9.618,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015406 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 51446 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME                       | 9.618,00   |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015783 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 43910 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                              | 2.486,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015784 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 43910 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                              | 2.486,00   |
| 1.1.4.01.002 |              | 1015787 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 20679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                          | 11.931,00  |
| 1.1.4.01.008 |              | 1015788 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 20679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                          | 1.360,86   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015789 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 20679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                                          | 13.291,86  |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015796 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44057 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                              | 6.762,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015797 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44057 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                              | 6.762,00   |
| 2.1.3.03.002 |              | 1018208 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 943 SECRETA VIGILANCIA                                                    | 7.892,95   |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018209 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 943 SECRETA VIGILANCIA                                                    | 7.892,95   |
| 2.1.3.02.010 |              | 1018214 | TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 874779-5- MES 01/2025 - RAT EIO DIVERSOS                   | 47.874,72  |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018215 | TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 874779-5- MES 01/2025 - RAT EIO DIVERSOS                   | 47.874,72  |
| 2.1.3.03.002 |              | 1018216 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 982 SINTESE                                                               | 600,00     |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018217 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 982 SINTESE                                                               | 600,00     |
| 2.1.3.03.002 |              | 1018220 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 759 JATAI OFTAMOLOGIA                                                     | 10.687,98  |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018221 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 759 JATAI OFTAMOLOGIA                                                     | 10.687,98  |
| 2.1.3.03.002 |              | 1018222 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 79709 GYN RESIDUOS                                                        | 1.508,78   |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018223 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 79709 GYN RESIDUOS                                                        | 1.508,78   |

| Débito       | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                                                                                                                                                                            | Valor        |
|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.3.03.002 |              | 1018224 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 3740 LABORATORIO AB PRIME                                                                                                                                                                                                     | 430,51       |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018225 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 3740 LABORATORIO AB PRIME                                                                                                                                                                                                     | 430,51       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018226 | PAGTO N.F.Nº 14408 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                    | 3.780,00     |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018227 | PAGTO N.F.Nº 260509 - ATIVA COMERCIAL/58442 GENETICA COM/14408 JR LACERDA/14453 JALTA ALVES                                                                                                                                                          | 18.962,90    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018228 | PAGTO N.F.Nº 14453 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA                                                                                                                                                                                                     | 338,00       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018229 | PAGTO N.F.Nº 58442 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                                                                                                                                                                       | 10.970,40    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018230 | PAGTO N.F.Nº 260509 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                | 3.874,50     |
| 6.1.1.01.008 |              | 1018360 | PG CONF.RECIBO JULIO CESAR DA SILVA LIMA- RESCISAO CONTRATUAL                                                                                                                                                                                        | 640,38       |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018361 | PG CONF.RECIBO RESCISOES MES 02/2025                                                                                                                                                                                                                 | 1.975,70     |
| 6.1.1.01.008 |              | 1018362 | PG CONF.RECIBO RILDO TAVARES SOUTO MAIOR NETO- RESCISAO CONTRATUA L                                                                                                                                                                                  | 427,07       |
| 6.1.1.01.008 |              | 1018363 | PG CONF.RECIBO ALDEMAR PEREIRA RODRIGUES- RESCISAO CONTRATUAL                                                                                                                                                                                        | 258,57       |
| 6.1.1.01.008 |              | 1018364 | PG CONF.RECIBO SERGIO OLIVEIRA SA DE SOUSA- RESCISAO CONTRATUAL                                                                                                                                                                                      | 649,68       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018375 | PAGTO N.F.Nº 158 - MARTINS HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELL I                                                                                                                                                                                  | 20.175,00    |
|              | 1.1.1.02.395 | 1018376 | PAGTO N.F.Nº 158 - MARTINS HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELL I                                                                                                                                                                                  | 20.175,00    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018381 | PAGTO AJUSTE - N.F.Nº 7661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                                                                                                                                                    | 0,01         |
|              | 6.1.1.03.024 | 1018382 | PAGTO AJUSTE- N.F.Nº 7661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                    | 0,01         |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018401 | PAGTO N.F.Nº 28514 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                                                                                                                                                                                          | 3.752,00     |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018402 | PAGTO DIF. FERIAS MES 02/2025/NF 7661/618/2012/7491/ WHITE MARTIN S/1921/1872/1902/1901/1871 SEMPRE HOSP/77592 GYN RESIDUOS/367392 SAMTRONIC IND/1557 SUPORTE SIST/624 RCG ENGENHARIA/28514 DIPHA DI ST/396 SARDINHA & MORAIS/2485 HGM DIST/DIVERSOS | 1.541.643,69 |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018403 | PAGTO N.F.Nº 2012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                            | 461,16       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018404 | PAGTO N.F.Nº 7491 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                            | 768,47       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018405 | PAGTO N.F.Nº 618 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                             | 522,53       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018406 | PAGTO N.F.Nº 7658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                            | 51,23        |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018407 | PAGTO N.F.Nº 662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                             | 471,28       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018408 | PAGTO N.F.Nº 7551 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                            | 573,87       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018409 | PAGTO N.F.Nº 7609 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                            | 952,40       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018410 | PAGTO N.F.Nº 1949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                            | 256,20       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018411 | PAGTO N.F.Nº 1468 - A G LIMA                                                                                                                                                                                                                         | 1.867,50     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018412 | PAGTO N.F.Nº 1872 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 390,00       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018413 | PAGTO N.F.Nº 77592 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                                                                                                                                                                                     | 32.623,70    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018414 | PAGTO N.F.Nº 9324 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                                                                                                                                                                                                 | 4.720,83     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018415 | PAGTO N.F.Nº 330 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME                                                                                                                                                                             | 11.338,50    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018416 | PAGTO N.F.Nº 2929 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA                                                                                                                                                                                       | 48.802,00    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018417 | PAGTO N.F.Nº 2077 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                                                                                                                                                                                               | 202.435,06   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018418 | PAGTO N.F.Nº 96179600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                        | 4.636,30     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018419 | PAGTO N.F.Nº 96179604 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                        | 140,40       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018420 | PAGTO N.F.Nº 95939914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                        | 140,40       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018421 | PAGTO N.F.Nº 95724541 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                        | 140,40       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018422 | PAGTO N.F.Nº 95524689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                        | 1.193,40     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018423 | PAGTO N.F.Nº 95265921 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                        | 1.193,40     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018424 | PAGTO N.F.Nº 95053591 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                        | 1.193,40     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018425 | PAGTO N.F.Nº 94827335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                        | 1.193,40     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018426 | PAGTO N.F.Nº 94636033 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                        | 1.193,40     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018427 | PAGTO N.F.Nº 94390239 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                        | 1.088,10     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018428 | PAGTO N.F.Nº 96402658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                        | 140,40       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018429 | PAGTO N.F.Nº 1871 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 1.550,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018430 | PAGTO N.F.Nº 29967 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                                                                                                                                                                                          | 51.843,47    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018431 | PAGTO N.F.Nº 118060 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP                                                                                                                                                                                 | 184,00       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018432 | PAGTO N.F.Nº 79894 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                                                                                                                                                                                 | 6.999,40     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018433 | PAGTO N.F.Nº 29660 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                                                                                                                                                                                           | 759,60       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018434 | PAGTO N.F.Nº 1710 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA                                                                                                                                                                      | 5.715,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018435 | PAGTO N.F.Nº 839155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                                                                                                                                                                                         | 1.943,45     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018436 | PAGTO N.F.Nº 5104 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                             | 36.550,90    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018437 | PAGTO N.F.Nº 5105 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                             | 1.963,50     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018438 | PAGTO N.F.Nº 1162 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                                                                                                                | 2.106,15     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018439 | PAGTO N.F.Nº 769 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP                                                                                                                                                                                                          | 3.100,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018440 | PAGTO N.F.Nº 24 - BRUNO RODRIGUES LOPES 01413971105                                                                                                                                                                                                  | 2.345,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018441 | PAGTO N.F.Nº 05 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP                                                                                                                                                                                                          | 2.133,33     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018442 | PAGTO N.F.Nº 1406 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                    | 11.417,68    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018443 | PAGTO N.F.Nº 1902 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 4.516,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018444 | PAGTO N.F.Nº 122436 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                     | 40.860,00    |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                     | Valor                  |              |
|------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 2.1.1.03.001           |              | 1018445 | PAGTO N.F.Nº 1953783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                   | 3.660,80               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018446 | PAGTO N.F.Nº 2485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA                   | 6.588,00               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018447 | PAGTO N.F.Nº 2495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA                   | 1.897,50               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018448 | PAGTO N.F.Nº 1901 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                    | 2.556,96               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018449 | PAGTO N.F.Nº 17405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                               | 261.471,46             |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018450 | PAGTO N.F.Nº 17406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                               | 113.340,82             |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018451 | PAGTO N.F.Nº 1554 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA                  | 4.116,00               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018452 | PAGTO N.F.Nº 1546 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA                  | 3.234,00               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018453 | PAGTO N.F.Nº 624 - RCG ENGENH EIRELI EPP                                                      | 24.110,00              |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018454 | PAGTO N.F.Nº 79963 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                          | 2.890,00               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018455 | PAGTO N.F.Nº 79962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                          | 832,20                 |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018456 | PAGTO N.F.Nº 1953820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                   | 25.875,00              |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018457 | PAGTO N.F.Nº 1953815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                   | 16.955,44              |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018458 | PAGTO N.F.Nº 38607 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA                                          | 2.890,00               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018459 | PAGTO N.F.Nº 1558 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                               | 1.215,05               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018460 | PAGTO N.F.Nº 1557 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                               | 626,48                 |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018461 | PAGTO N.F.Nº 1556 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                               | 188,00                 |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018462 | PAGTO N.F.Nº 1515 - A G LIMA                                                                  | 1.243,68               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018463 | PAGTO N.F.Nº 79982 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                          | 1.288,00               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018464 | PAGTO N.F.Nº 1516 - A G LIMA                                                                  | 6.000,00               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018465 | PAGTO N.F.Nº 1921 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                    | 264,00                 |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018466 | PAGTO N.F.Nº 31123 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                                   | 49.428,98              |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018467 | PAGTO N.F.Nº 31174 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                                   | 1.431,06               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018468 | PAGTO N.F.Nº 29764 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                                    | 799,50                 |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018469 | PAGTO N.F.Nº 122561 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA                              | 56.750,00              |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018470 | PAGTO N.F.Nº 367392 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA                                          | 32.400,00              |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018471 | PAGTO N.F.Nº 2504 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA                   | 2.500,00               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018472 | PAGTO N.F.Nº 7897 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                              | 1.169,62               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018473 | PAGTO N.F.Nº 396 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                                                 | 9.000,00               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018474 | PAGTO N.F.Nº 397 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                                                 | 6.000,00               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018475 | PAGTO N.F.Nº 1101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S                                  | 366.481,51             |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018476 | PAGTO N.F.Nº 4641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                               | 9.723,70               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018477 | PAGTO N.F.Nº 4640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                               | 12.163,80              |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018478 | PAGTO N.F.Nº 21190 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA                                            | 4.039,23               |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018479 | PAGTO N.F.Nº 1555 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                               | 482,00                 |              |
| 2.1.3.02.002           |              | 1018480 | PG FOLHA REF. DIF. FERIAS -MES 02/2025                                                        | 11.368,18              |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018481 | PAGTO N.F.Nº 7661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                     | 435,51                 |              |
| 1.1.1.02.395           |              | 1018506 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                | 20.175,00              |              |
| 1.1.1.02.394           | 1.1.1.03.324 | 1018507 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                | 20.175,00              |              |
| 1.1.1.02.394           |              | 1018508 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1901 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                           | 2.556,96               |              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1018509 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1901 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                           | 2.556,96               |              |
| 1.1.1.02.394           |              | 1018510 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1871 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                           | 1.550,00               |              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1018511 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1871 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                           | 1.550,00               |              |
| 1.1.1.02.394           |              | 1018512 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1902 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                           | 4.516,00               |              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1018513 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1902 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                           | 4.516,00               |              |
| 1.1.1.02.394           |              | 1018514 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1872 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                           | 390,00                 |              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1018515 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1872 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                           | 390,00                 |              |
| 1.1.1.02.394           |              | 1018516 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1921 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                           | 264,00                 |              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1018517 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1921 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                           | 264,00                 |              |
| 1.1.1.02.394           |              | 1019541 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                | 1.622.300,27           |              |
|                        | 1.1.1.03.323 | 1019542 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                | 1.622.300,27           |              |
|                        |              |         |                                                                                               | Total de débitos dia : | 3.652.874,15 |
|                        |              |         |                                                                                               | Total de créditos dia: | 3.652.874,15 |
| ***** 14/02/2025 ***** |              |         |                                                                                               |                        |              |
| 6.1.1.06.015           |              | 1008769 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 647 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA                       | 143.309,22             |              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1008770 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 647 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA                       | 134.495,70             |              |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1008771 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 647 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA             | 2.149,64               |              |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1008772 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 647 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA | 6.663,88               |              |
| 1.1.4.01.011           |              | 1011236 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2624 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA         | 970,00                 |              |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011237 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2624 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA         | 970,00                 |              |

| Débito       | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor      |
|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1.4.01.010 |              | 1015379 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 312841 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA                                                                                                                                                                                        | 460,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015380 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 312841 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA                                                                                                                                                                                        | 460,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015568 | PAGTO FATURANº 483790789 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                                                                                                                                                                                                           | 5.581,41   |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015569 | PAGTO FATURANº 483790789 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                                                                                                                                                                                                           | 5.581,41   |
| 2.1.3.03.002 |              | 1015570 | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/ PJ MES 01/2025 - RATEIO DIVERSOS.                                                                                                                                                                                                      | 26.878,06  |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015571 | TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/ PJ MES 01/2025 - RATEIO DIVERSOS.                                                                                                                                                                                                      | 26.878,06  |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015593 | PAGTO N.F.Nº 377178 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO                                                                                                                                                                                   | 528,00     |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015594 | PAGTO NF N 809 SALUTE MED/1978 SEMPRE HOSP/29911 GLEIDSON RODRIGU ES/784407 UNIODONTO/377178 SKYMAIL SERV/61149 NEOCLEAN COM/5122 M ARALUCIA DO CARMO/1976 SEMPRE HOSP/105519 DMI MATERIAL/312555/312 648/312474/312504 SUPERMEDICA DIST                          | 30.926,77  |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015595 | PAGTO N.F.Nº 312504 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                          | 9.286,06   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015596 | PAGTO N.F.Nº 312474 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                          | 934,93     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015597 | PAGTO N.F.Nº 105519 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                                                                                                                                                                                               | 3.740,40   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015598 | PAGTO N.F.Nº 312555 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                          | 429,97     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015599 | PAGTO N.F.Nº 312648 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                          | 1.836,84   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015600 | PAGTO N.F.Nº 61149 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A                                                                                                                                                                                               | 1.467,14   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015601 | PAGTO N.F.Nº 5122 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA                                                                                                                                                                                                          | 640,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015602 | PAGTO N.F.Nº 1976 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                        | 680,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015603 | PAGTO N.F.Nº 809 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                    | 2.284,40   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015604 | PAGTO N.F.Nº 1978 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                        | 4.718,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015605 | PAGTO N.F.Nº 29911 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                                                                                                                                                                                                        | 270,10     |
| 2.1.1.02.239 |              | 1015606 | PAGTO N.F. Nº 784407 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS                                                                                                                                                                                    | 4.152,45   |
|              | 2.1.3.03.002 | 1015607 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. Nº 784407 -UNIODONTO GOIANIA - CO OP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS                                                                                                                                                              | 41,52      |
| 1.1.4.01.009 |              | 1015781 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1123 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                            | 1.638,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015782 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1123 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                            | 1.638,00   |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015794 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44053 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                               | 4.740,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015795 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44053 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                               | 4.740,00   |
| 2.1.3.03.002 |              | 1018185 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 901 SINTESE                                                                                                                                                                                                                                | 600,00     |
| 6.1.1.10.002 |              | 1018186 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 901 SINTESE                                                                                                                                                                                                                                | 133,90     |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018187 | PG GUIA REF. ISS S/ NF 901 SINTESE                                                                                                                                                                                                                                | 733,90     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018760 | PAGTO N.F.Nº 657973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 838,00     |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018761 | PAGTO NF 1921/1872/1902/1901/1871 SEMPRE HOSPITALAR/20104 P LUANA /639/636 EAMA EQUIPE/3485/3486/ MUNDO DIGITAL/3526 JZ IPANEMA/252 4 HGM DISTRIBUICAO/3740 LABORATORIO AB/79709 GYN RESIDUOS/1648 FB SERVICOS/9757 CONTROL SOLUC/17493 COOP DOS MEDICOS/DIVERSOS | 959.954,62 |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018762 | PAGTO N.F.Nº 657971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 50,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018763 | PAGTO N.F.Nº 657961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 25,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018764 | PAGTO N.F.Nº 657958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 1.871,27   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018765 | PAGTO N.F.Nº 657955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 1.871,27   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018766 | PAGTO N.F.Nº 657942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 1.480,13   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018767 | PAGTO N.F.Nº 657938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 1.888,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018768 | PAGTO N.F.Nº 657933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 200,34     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018769 | PAGTO N.F.Nº 657927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 1.871,27   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018770 | PAGTO N.F.Nº 657924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 200,34     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018771 | PAGTO N.F.Nº 659648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 874,95     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018772 | PAGTO N.F.Nº 659651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 50,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018773 | PAGTO N.F.Nº 659849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 25,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018774 | PAGTO N.F.Nº 658838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 1.335,35   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018775 | PAGTO N.F.Nº 657962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 2.220,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018776 | PAGTO N.F.Nº 657929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 813,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018777 | PAGTO N.F.Nº 659664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 838,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018778 | PAGTO N.F.Nº 659845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 25,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018779 | PAGTO N.F.Nº 659890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 2.709,27   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018780 | PAGTO N.F.Nº 657912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 1.871,27   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018781 | PAGTO N.F.Nº 658839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 56,28      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018782 | PAGTO N.F.Nº 658829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 200,34     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018783 | PAGTO N.F.Nº 657939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 1.335,35   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018784 | PAGTO N.F.Nº 657915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 1.335,35   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018785 | PAGTO N.F.Nº 658854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 416,82     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018786 | PAGTO N.F.Nº 658852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 75,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018787 | PAGTO N.F.Nº 658849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 75,00      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018788 | PAGTO N.F.Nº 658853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                           | 50,00      |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                         | Valor        |
|------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| =====                  |              |         |                                                                                                   |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018789 | PAGTO N.F.Nº 658905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 75,00        |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018790 | PAGTO N.F.Nº 658850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 75,00        |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018791 | PAGTO N.F.Nº 3526 - J. Z. IPANEMA LTDA                                                            | 2.000,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018792 | PAGTO N.F.Nº 06 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP                                                       | 2.133,33     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018793 | PAGTO N.F.Nº 777 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP                                                       | 3.100,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018794 | PAGTO N.F.Nº 79709 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                                                  | 36.210,66    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018795 | PAGTO N.F.Nº 2989 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA                                    | 48.802,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018796 | PAGTO N.F.Nº 17492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                                   | 204.087,75   |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018797 | PAGTO N.F.Nº 17493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                                   | 113.639,08   |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018798 | PAGTO N.F.Nº 636 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA                             | 65.703,44    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018799 | PAGTO N.F.Nº 639 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA                             | 16.002,32    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018800 | PAGTO N.F.Nº 18759 - PLENA IMAGEM LTDA                                                            | 2.100,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018801 | PAGTO N.F.Nº 292 - RRE ORTOPEDIA LTDA                                                             | 221.344,01   |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018802 | PAGTO N.F.Nº 1648 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA                                                     | 111.165,32   |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018803 | PAGTO N.F.Nº 3740 - LABORATORIO AB PRIME LTDA                                                     | 9.670,43     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018804 | PAGTO N.F.Nº 4189 - A.L. CARVALHO                                                                 | 9.346,77     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018805 | PAGTO N.F.Nº 20104 - P LUANA SANTOS                                                               | 2.172,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018806 | PAGTO N.F.Nº 659828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 1.885,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018807 | PAGTO N.F.Nº 659854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 2.400,34     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018808 | PAGTO N.F.Nº 659831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 794,50       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018809 | PAGTO N.F.Nº 658857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 2.296,56     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018810 | PAGTO N.F.Nº 657918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 2.391,20     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018811 | PAGTO N.F.Nº 657923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 1.480,13     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018812 | PAGTO N.F.Nº 658855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 1.480,13     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018813 | PAGTO N.F.Nº 658825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 4.400,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018814 | PAGTO N.F.Nº 659635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 4.180,13     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018815 | PAGTO N.F.Nº 659658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 3.165,82     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018816 | PAGTO N.F.Nº 659639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 1.335,35     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018817 | PAGTO N.F.Nº 658841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 4.400,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018818 | PAGTO N.F.Nº 658847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 2.200,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018819 | PAGTO N.F.Nº 659839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 1.335,35     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018820 | PAGTO N.F.Nº 3486 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                   | 13.292,50    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018821 | PAGTO N.F.Nº 3484 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                   | 10.016,61    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018822 | PAGTO N.F.Nº 3485 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                   | 505,29       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018823 | PAGTO N.F.Nº 337 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME                          | 11.268,96    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018824 | PAGTO N.F.Nº 9757 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                                              | 4.950,74     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018825 | PAGTO N.F.Nº 2524 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA                       | 2.220,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018826 | PAGTO N.F.Nº 659655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 50,00        |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018827 | PAGTO N.F.Nº 659895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                           | 2.400,34     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018828 | PAGTO N.F.Nº 1921 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                        | 264,00       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018829 | PAGTO N.F.Nº 1872 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                        | 390,00       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018830 | PAGTO N.F.Nº 1902 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                        | 4.516,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018831 | PAGTO N.F.Nº 1901 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                        | 2.556,96     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018832 | PAGTO N.F.Nº 1871 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                        | 1.550,00     |
| 1.1.1.02.394           |              | 1019077 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                    | 1.024.074,76 |
|                        | 1.1.1.03.323 | 1019078 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                    | 1.024.074,76 |
| 1.1.4.01.001           |              | 1024322 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 80592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                    | 13.227,50    |
| 1.1.4.01.009           |              | 1024323 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 80592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                    | 37,00        |
| 1.1.4.01.011           |              | 1024324 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 80592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                    | 155,00       |
| 1.1.4.01.018           |              | 1024325 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 80592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                    | 69,00        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1024326 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 80592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                    | 13.488,50    |
| Total de débitos dia : |              |         |                                                                                                   | 2.212.796,76 |
| Total de créditos dia: |              |         |                                                                                                   | 2.212.796,76 |
| ***** 17/02/2025 ***** |              |         |                                                                                                   |              |
| 6.1.1.06.029           |              | 1009187 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 725 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                        | 132.413,90   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009188 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 725 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                        | 109.704,95   |
|                        | 2.1.3.01.001 | 1009189 | VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 725 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME            | 14.565,52    |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1009190 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 725 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME              | 1.986,20     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1009191 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 725 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | 6.157,23     |
| 6.1.1.06.005           |              | 1009730 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 398 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                                           | 6.000,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009731 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 398 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP                                           | 6.000,00     |
| 6.1.1.06.010           |              | 1009744 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4078659776 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                                       | 46.599,88    |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                      | Valor      |
|------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| =====                  |              |         |                                                                                |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009745 | VLR REF. PROV. N.F. N° 4078659776 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A                    | 46.599,88  |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011272 | VLR REF. PROV. N.F. N° 213825 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA       | 27.290,00  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011273 | VLR REF. PROV. N.F. N° 213825 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA       | 27.290,00  |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014778 | VLR REF. PROV. N.F. N° 662175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 2.216,90   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014779 | VLR REF. PROV. N.F. N° 662175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 2.216,90   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014784 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 2.250,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014785 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 2.250,00   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014792 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.871,27   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014793 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.871,27   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014794 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 50,00      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014795 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 50,00      |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014796 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.512,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014797 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.512,00   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014798 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 2.220,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014799 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 2.220,00   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014800 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 904,52     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014801 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 904,52     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014802 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.480,13   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014803 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.480,13   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014806 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 50,00      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014807 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 50,00      |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014812 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.480,13   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014813 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.480,13   |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015263 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1701 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 107.680,00 |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015264 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1701 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 101.057,68 |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015265 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1701 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA               | 1.615,20   |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015266 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1701 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA  | 5.007,12   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1015381 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1970711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA          | 850,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015382 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1970711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA          | 850,00     |
| 1.1.4.01.002           |              | 1015387 | VLR REF. PROV. N.F. N° 121613 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP | 25.103,50  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015388 | VLR REF. PROV. N.F. N° 121613 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP | 25.103,50  |
| 1.1.4.01.002           |              | 1015389 | VLR REF. PROV. N.F. N° 10051 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA M E            | 1.308,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015390 | VLR REF. PROV. N.F. N° 10051 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA M E            | 1.308,00   |
| 1.1.4.01.001           |              | 1015393 | VLR REF. PROV. N.F. N° 80594 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                 | 657,00     |
| 1.1.4.01.002           |              | 1015394 | VLR REF. PROV. N.F. N° 80594 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                 | 352,50     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015395 | VLR REF. PROV. N.F. N° 80594 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                 | 1.009,50   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1015800 | VLR REF. PROV. N.F. N° 44132 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                            | 13.192,00  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015801 | VLR REF. PROV. N.F. N° 44132 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                            | 13.192,00  |
| 1.1.4.01.001           |              | 1015828 | VLR REF. PROV. N.F. N° 80656 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                 | 470,00     |
| 1.1.4.01.002           |              | 1015829 | VLR REF. PROV. N.F. N° 80656 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                 | 449,00     |
| 1.1.4.01.004           |              | 1015830 | VLR REF. PROV. N.F. N° 80656 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                 | 235,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015831 | VLR REF. PROV. N.F. N° 80656 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                 | 1.154,00   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019958 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.755,78   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019959 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.755,78   |
| 1.1.4.01.002           |              | 1024286 | VLR REF. PROV. N.F. N° 550 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA              | 7.152,00   |
| 1.1.4.01.004           |              | 1024287 | VLR REF. PROV. N.F. N° 550 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA              | 682,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1024288 | VLR REF. PROV. N.F. N° 550 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA              | 7.834,00   |
| Total de débitos dia : |              |         |                                                                                | 386.225,51 |
| Total de créditos dia: |              |         |                                                                                | 386.225,51 |
| ***** 18/02/2025 ***** |              |         |                                                                                |            |
| 1.1.4.01.014           |              | 1009605 | VLR REF. PROV. N.F. N° 9796 - POSTO Z + Z JATAI LTDA                           | 2.025,32   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1009606 | VLR REF. PROV. N.F. N° 9796 - POSTO Z + Z JATAI LTDA                           | 2.025,32   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014780 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.500,84   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014781 | VLR REF. PROV. N.F. N° 665216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.500,84   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014804 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.335,35   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014805 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.335,35   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014808 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 478,22     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014809 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 478,22     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014810 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 2.200,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014811 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 2.200,00   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1014814 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 2.850,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1014815 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 2.850,00   |

| Débito       | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor      |
|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.1.1.06.015 |              | 1015330 | VLR REF. PROV. N.F. N° 19524 - PLENA IMAGEM LTDA                                                                                                                                                                                                                 | 4.960,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015331 | VLR REF. PROV. N.F. N° 19524 - PLENA IMAGEM LTDA                                                                                                                                                                                                                 | 4.960,00   |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015383 | VLR REF. PROV. N.F. N° 29 - TUDO MEDICAL LTDA                                                                                                                                                                                                                    | 3.612,50   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015384 | VLR REF. PROV. N.F. N° 29 - TUDO MEDICAL LTDA                                                                                                                                                                                                                    | 3.612,50   |
| 1.1.4.01.009 |              | 1015385 | VLR REF. PROV. N.F. N° 31323 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                  | 3.092,88   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015386 | VLR REF. PROV. N.F. N° 31323 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                  | 3.092,88   |
| 1.1.4.01.004 |              | 1015391 | VLR REF. PROV. N.F. N° 6203 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                                                                                                                                                                                                      | 6.230,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015392 | VLR REF. PROV. N.F. N° 6203 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                                                                                                                                                                                                      | 6.230,00   |
| 1.1.1.02.394 |              | 1015706 | VLR REF. DEV. FGTS MES 05 E 06/2024 - RATEIO DIVERSOS                                                                                                                                                                                                            | 16,09      |
|              | 2.1.3.01.002 | 1015707 | VLR REF. DEV. FGTS MES 05 E 06/2024 - RATEIO DIVERSOS                                                                                                                                                                                                            | 16,09      |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015724 | PAGTO N.F.N° 51 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                        | 35.931,65  |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015725 | PAGTO N.F.N° 702/700/701/699/703 MAIS VIDA/1732 MEDICENTER PROD/5 1 PRIME X/98403 DE PAULI                                                                                                                                                                       | 92.632,24  |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015726 | PAGTO N.F.N° 702 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                 | 2.403,83   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015727 | PAGTO N.F.N° 703 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                 | 8.347,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015728 | PAGTO N.F.N° 699 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                 | 36.215,89  |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015729 | PAGTO N.F.N° 701 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                 | 6.881,18   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015730 | PAGTO N.F.N° 700 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                 | 1.390,19   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015731 | PAGTO N.F.N° 98403 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA                                                                                                                                                                                                        | 622,50     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1015732 | PAGTO N.F.N° 1732 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                        | 840,00     |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015809 | VLR REF. PROV. N.F. N° 302384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                | 858,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015810 | VLR REF. PROV. N.F. N° 302384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                | 858,00     |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015822 | VLR REF. PROV. N.F. N° 823 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA                                                                                                                                                                                                         | 4.351,38   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015823 | VLR REF. PROV. N.F. N° 823 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA                                                                                                                                                                                                         | 4.351,38   |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015832 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2070 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                             | 2.640,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015833 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2070 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                             | 2.640,00   |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015834 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2071 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                             | 897,12     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015835 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2071 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                             | 897,12     |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015838 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2077 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                             | 2.150,04   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015839 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2077 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                             | 2.150,04   |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015840 | VLR REF. PROV. N.F. N° 36705 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                            | 1.610,10   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015841 | VLR REF. PROV. N.F. N° 36705 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                            | 1.610,10   |
| 2.1.3.01.001 |              | 1018188 | PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 09/2024 NF 901                                                                                                                                                                                                                       | 1.650,00   |
| 6.1.1.10.002 |              | 1018189 | VLR REF. INSS S/PJ -MES 09/2024 NF 901                                                                                                                                                                                                                           | 391,54     |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018190 | PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 09/2024 NF 901                                                                                                                                                                                                                       | 2.041,54   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018191 | PAGTO N.F.N° 2981 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                                                                                                                                                                                               | 634,98     |
| 6.1.1.10.002 |              | 1018192 | VLR REF. N.F.N° 2981 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                                                                                                                                                                                            | 32,74      |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018193 | PAGTO N.F.N° 2981 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                                                                                                                                                                                               | 667,72     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018237 | PAGTO N.F.N° 901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                             | 11.902,50  |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018238 | PAGTO RESCISOES MES 02/2025/NF 1961137/1961123/1961117/1961374/19 61120 COMERCIAL CIRURGICA/95288 RESTANTE HOSPDROGAS/58314/58316/5 8330/58331 GENETICA COM/782 SAFATLE PREP/851167 PROGRAMA NACIONAL /6471 BR GAAP/1953 SEMPRE HOSP/51161 CENTRO OESTE/DIVERSOS | 950.672,31 |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018239 | PAGTO N.F.N° 1467 - A G LIMA                                                                                                                                                                                                                                     | 3.600,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018240 | PAGTO N.F.N° 7870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                        | 455,40     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018241 | PAGTO N.F.N° 7858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                        | 317,68     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018242 | PAGTO N.F.N° 704 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                         | 153,69     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018243 | PAGTO N.F.N° 7815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                        | 461,16     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018244 | PAGTO N.F.N° 681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                         | 604,46     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018245 | PAGTO N.F.N° 7761 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                        | 435,51     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018246 | PAGTO N.F.N° 96870660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                    | 4.636,30   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018247 | PAGTO N.F.N° 96870661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                    | 140,40     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018248 | PAGTO N.F.N° 7971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                        | 102,48     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018249 | PAGTO N.F.N° 736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                         | 420,05     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018250 | PAGTO N.F.N° 7948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                        | 215,17     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018251 | PAGTO N.F.N° 7885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                        | 356,76     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018252 | PAGTO N.F.N° 2785 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                                                                                                                                                                                               | 828,70     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018253 | PAGTO N.F.N° 190 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.                                                                                                                                                                                                       | 28.155,00  |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018254 | PAGTO N.F.N° 2104 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME                                                                                                                                                                                                           | 196.895,12 |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018255 | PAGTO N.F.N° 3135 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS                                                                                                                                                                                                             | 35.294,70  |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018256 | PAGTO N.F.N° 782 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                                                                                                                                                                                                            | 11.270,00  |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018257 | PAGTO N.F.N° 851167 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA                                                                                                                                                                                                     | 1.943,45   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018258 | PAGTO N.F.N° 759 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                       | 240.078,75 |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018259 | PAGTO N.F.N° 975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                             | 19.600,00  |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018260 | PAGTO N.F.N° 1955 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                       | 3.372,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018261 | PAGTO N.F.N° 1954 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                       | 7.510,00   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018262 | PAGTO N.F.N° 1953 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                       | 369,00     |

| Débito       | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                               | Valor        |
|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.1.03.001 |              | 1018263 | PAGTO N.F.Nº 14636 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA             | 11.979,00    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018264 | PAGTO N.F.Nº 260356 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 803,52       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018265 | PAGTO N.F.Nº 1952 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                              | 1.042,80     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018266 | PAGTO N.F.Nº 7993 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA            | 750,00       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018267 | PAGTO N.F.Nº 5357 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                | 2.051,82     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018268 | PAGTO N.F.Nº 5356 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                | 57.288,67    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018269 | PAGTO N.F.Nº 6471 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 6.794,43     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018270 | PAGTO N.F.Nº 30356 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA             | 5.100,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018271 | PAGTO N.F.Nº 1859 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA                       | 1.290,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018272 | PAGTO N.F.Nº 51161 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME        | 6.870,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018273 | PAGTO N.F.Nº 42680 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                               | 60.901,44    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018274 | PAGTO N.F.Nº 6249 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME                     | 4.050,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018275 | PAGTO N.F.Nº 300829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 7.456,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018276 | PAGTO N.F.Nº 7028 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                        | 4.459,50     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018277 | PAGTO N.F.Nº 1961137 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 6.360,00     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018278 | PAGTO N.F.Nº 1961117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 5.034,50     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018279 | PAGTO N.F.Nº 1961120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 5.013,71     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018280 | PAGTO N.F.Nº 1961374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 10.953,76    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018281 | PAGTO N.F.Nº 1961123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 2.109,98     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018282 | PAGTO N.F.Nº 3596 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI          | 2.188,10     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018283 | PAGTO N.F.Nº 3572 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI          | 6.649,33     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018284 | PAGTO N.F.Nº 8205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.               | 358,68       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018285 | PAGTO N.F.Nº 51217 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME        | 16.030,00    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018286 | PAGTO N.F.Nº 122803 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA        | 56.750,00    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018287 | PAGTO N.F.Nº 120218 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP    | 15.706,20    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018288 | PAGTO N.F.Nº 404692 - HOSPDROGAS COM LTDA                               | 99,66        |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018289 | PAGTO N.F.Nº 58331 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                          | 9.547,50     |
| 6.1.1.10.002 |              | 1018290 | VLR REF. N.F.Nº 58331 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                       | 1.260,27     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018291 | PAGTO N.F.Nº 58330 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                          | 5.187,08     |
| 6.1.1.10.002 |              | 1018292 | VLR REF. N.F.Nº 58330 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                       | 698,65       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018293 | PAGTO N.F.Nº 58316 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                          | 30.184,00    |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018294 | PAGTO N.F.Nº 58314 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                          | 9.547,50     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018295 | PAGTO N.F.Nº 58134 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                          | 6.517,37     |
| 6.1.1.10.002 |              | 1018296 | VLR REF. N.F.Nº 58134 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                       | 1.098,43     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018297 | PAGTO N.F.Nº 58225 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                          | 7.347,24     |
| 6.1.1.10.002 |              | 1018298 | VLR REF. N.F.Nº 58225 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                       | 1.564,58     |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018299 | PAGTO N.F.Nº 58226 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                          | 394,63       |
| 6.1.1.10.002 |              | 1018300 | VLR REF. N.F.Nº 58226 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                       | 180,51       |
| 2.1.1.03.001 |              | 1018301 | PAGTO N.F.Nº 58310 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                          | 5.268,86     |
| 6.1.1.10.002 |              | 1018302 | VLR REF. N.F.Nº 58310 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                       | 442,59       |
| 6.1.1.01.008 |              | 1018303 | PG CONF.RECIBO ANDRIELLE CARVALHO CAMPOS- RESCISAO CONTRATUAL           | 1.230,32     |
| 6.1.1.01.008 |              | 1018304 | PG CONF.RECIBO MAYKON DOUGLAS F. DE ALMEIDA - RESCISAO CONTRATUAL       | 1.159,62     |
| 6.1.1.01.008 |              | 1018305 | PG CONF.RECIBO JAQUELINE FERREIRA DE MIRANDA- RESCISAO CONTRATUAL       | 1.833,78     |
| 1.1.1.02.394 |              | 1018365 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1961120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA   | 5.013,71     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1018366 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1961120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA   | 5.013,71     |
| 1.1.1.02.394 |              | 1018367 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1961117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA   | 5.034,50     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1018368 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1961117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA   | 5.034,50     |
| 1.1.1.02.394 |              | 1018369 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1961374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA   | 10.953,76    |
|              | 2.1.1.03.001 | 1018370 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1961374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA   | 10.953,76    |
| 1.1.1.02.394 |              | 1018371 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1961137 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA   | 6.360,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1018372 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1961137 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA   | 6.360,00     |
| 1.1.1.02.394 |              | 1018373 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1961123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA   | 2.109,98     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1018374 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 1961123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA   | 2.109,98     |
| 1.1.1.02.394 |              | 1019085 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                          | 1.016.525,77 |
|              | 1.1.1.03.323 | 1019086 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                          | 1.016.525,77 |
| 1.1.4.01.010 |              | 1019389 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA       | 1.871,27     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019390 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA       | 1.871,27     |
| 1.1.4.01.010 |              | 1019391 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA       | 2.220,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019392 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA       | 2.220,00     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                | Valor        |
|------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.1.4.01.010           |              | 1019393 | VLR REF. PROV. N.F. N° 667455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 277,88       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019394 | VLR REF. PROV. N.F. N° 667455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 277,88       |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019397 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.480,13     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019398 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.480,13     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019421 | VLR REF. PROV. N.F. N° 667430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 200,34       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019422 | VLR REF. PROV. N.F. N° 667430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 200,34       |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019425 | VLR REF. PROV. N.F. N° 667441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 50,00        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019426 | VLR REF. PROV. N.F. N° 667441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 50,00        |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019427 | VLR REF. PROV. N.F. N° 667437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.480,13     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019428 | VLR REF. PROV. N.F. N° 667437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 1.480,13     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019429 | VLR REF. PROV. N.F. N° 667435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 28,14        |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019430 | VLR REF. PROV. N.F. N° 667435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 28,14        |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019431 | VLR REF. PROV. N.F. N° 667363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 318,44       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019432 | VLR REF. PROV. N.F. N° 667363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 318,44       |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019435 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 2.200,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019436 | VLR REF. PROV. N.F. N° 666972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 2.200,00     |
| 1.1.4.01.009           |              | 1019453 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.                     | 2.469,57     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019454 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.                     | 2.469,57     |
| 1.1.4.01.009           |              | 1019455 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8488 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.                     | 384,27       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019456 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8488 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.                     | 384,27       |
| 1.1.4.01.010           | 2.1.4.01.396 | 1022865 | VLR REF. BONIFICACAO - NF 3175 QB COMERCIO SA                                            | 14,00        |
| 1.1.4.01.009           |              | 1024274 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8698 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E LABORATORIAIS LTDA | 145,08       |
| 1.1.4.01.010           |              | 1024275 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8698 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E LABORATORIAIS LTDA | 3.006,78     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1024276 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8698 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E LABORATORIAIS LTDA | 3.151,86     |
| 1.1.4.01.004           |              | 1024280 | VLR REF. PROV. N.F. N° 558 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA                        | 184,63       |
| 1.1.4.01.009           |              | 1024281 | VLR REF. PROV. N.F. N° 558 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA                        | 525,00       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1024282 | VLR REF. PROV. N.F. N° 558 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA                        | 709,63       |
| 1.1.4.01.001           |              | 1024289 | VLR REF. PROV. N.F. N° 6848 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                        | 12.324,33    |
| 1.1.4.01.011           |              | 1024290 | VLR REF. PROV. N.F. N° 6848 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                        | 160,00       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1024291 | VLR REF. PROV. N.F. N° 6848 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                        | 12.484,33    |
|                        |              |         | Total de débitos dia :                                                                   | 2.162.159,36 |
|                        |              |         | Total de créditos dia:                                                                   | 2.162.159,36 |
| ***** 19/02/2025 ***** |              |         |                                                                                          |              |
| 1.1.4.01.005           |              | 1011260 | VLR REF. PROV. N.F. N° 829 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA                                 | 2.100,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011261 | VLR REF. PROV. N.F. N° 829 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA                                 | 2.100,00     |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015352 | VLR REF. PROV. N.F. N° 648 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA                  | 144.306,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015353 | VLR REF. PROV. N.F. N° 648 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA                  | 135.431,19   |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015354 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 648 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT                        | 2.164,59     |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1015355 | VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N° 648 - EAMA - EQUIPE                          | 6.710,22     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1015826 | VLR REF. PROV. N.F. N° 44384 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                      | 2.550,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015827 | VLR REF. PROV. N.F. N° 44384 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                                      | 2.550,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1018967 | VLR REF. PROV. N.F. N° 107210 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                            | 361,20       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1018968 | VLR REF. PROV. N.F. N° 107210 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                            | 361,20       |
| 1.1.4.01.010           |              | 1018969 | VLR REF. PROV. N.F. N° 107230 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                            | 1.800,48     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1018970 | VLR REF. PROV. N.F. N° 107230 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                            | 1.800,48     |
| 6.1.1.06.015           |              | 1019960 | VLR REF. PROV. N.F. N° 649 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA                  | 26.523,70    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019961 | VLR REF. PROV. N.F. N° 649 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA                  | 24.892,51    |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1019962 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 649 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT                        | 397,85       |
|                        | 2.1.3.03.004 | 1019963 | VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N° 649 - EAMA - EQUIPE                          | 1.233,34     |
|                        |              |         | Total de débitos dia :                                                                   | 177.641,38   |
|                        |              |         | Total de créditos dia:                                                                   | 177.641,38   |
| ***** 20/02/2025 ***** |              |         |                                                                                          |              |
| 6.1.1.02.005           |              | 1008079 | VLR REF. PROV.PROCESSO N° 0000032-63.2025.5.18.0111 FERNANDA VIEI                        | 4.300,00     |
|                        | 2.1.3.05.003 | 1008080 | VLR REF. PROV.PROCESSO N° 0000032-63.2025.5.18.0111 FERNANDA VIEI                        | 4.300,00     |

| Débito       | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                                                                                                                            | Valor      |
|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1.4.01.004 |              | 1011233 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2617 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA                                                                                                                | 625,00     |
| 1.1.4.01.010 |              | 1011234 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2617 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA                                                                                                                | 2.490,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1011235 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2617 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA                                                                                                                | 3.115,00   |
| 6.1.1.06.015 |              | 1015251 | VLR REF. PROV. N.F. N° 17590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA                                                                                                                           | 255.252,84 |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015252 | VLR REF. PROV. N.F. N° 17590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA                                                                                                                           | 242.107,32 |
|              | 2.1.3.03.001 | 1015253 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA                                                                                                                  | 3.828,79   |
|              | 2.1.3.03.004 | 1015254 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                                                                                                      | 9.316,73   |
| 6.1.1.06.015 |              | 1015255 | VLR REF. PROV. N.F. N° 17591 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA                                                                                                                           | 124.945,44 |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015256 | VLR REF. PROV. N.F. N° 17591 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA                                                                                                                           | 118.510,75 |
|              | 2.1.3.03.001 | 1015257 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17591 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA                                                                                                                  | 1.874,18   |
|              | 2.1.3.03.004 | 1015258 | VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17591 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA                                                                                                      | 4.560,51   |
| 1.1.4.01.002 |              | 1015356 | VLR REF. PROV. N.F. N° 253843 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA                                                                                                                                      | 2.795,06   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015357 | VLR REF. PROV. N.F. N° 253843 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA                                                                                                                                      | 2.795,06   |
| 6.1.1.01.008 |              | 1015737 | PG CONF.RECIBO CAIO SILVA SOUSA - RESCISAO CONTRATUAL                                                                                                                                                | 4.524,18   |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015738 | PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 02/2025                                                                                                                                                               | 27.719,09  |
| 6.1.1.01.008 |              | 1015739 | PG CONF.RECIBO INGLIS BRITO ROQUE ABRANTES - RESCISAO CONTRATUAL                                                                                                                                     | 5.850,23   |
| 6.1.1.01.008 |              | 1015740 | PG CONF.RECIBO MAURIENE KRAUSER SILVA - RESCISAO CONTRATUAL                                                                                                                                          | 13.246,09  |
| 6.1.1.01.008 |              | 1015741 | PG CONF.RECIBO KARLA SCHNEIDER PERES PANIAGO- RESCISAO CONTRATUAL                                                                                                                                    | 4.098,59   |
| 2.1.3.01.001 |              | 1015742 | PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 01/2025                                                                                                                                                               | 762.566,46 |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015743 | PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 01/2025                                                                                                                                                               | 762.566,46 |
| 2.1.3.03.001 |              | 1015744 | PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 01/2025                                                                                                                                                                 | 219.432,66 |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015745 | PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 01/2025                                                                                                                                                                 | 219.432,66 |
| 2.1.3.03.004 |              | 1015746 | PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 01/2025                                                                                                                                                       | 156.389,46 |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015747 | PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 01/2025                                                                                                                                                       | 156.389,46 |
| 2.1.3.03.001 |              | 1015748 | PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2025                                                                                                                                                                    | 40.593,28  |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015749 | PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2025                                                                                                                                                                    | 40.593,28  |
| 2.1.3.03.001 |              | 1015750 | PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2025                                                                                                                                                                    | 5.024,67   |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015751 | PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2025                                                                                                                                                                    | 5.024,67   |
| 2.1.3.01.001 |              | 1015752 | PG GUIA REF. INSS PJ MES 01/2025                                                                                                                                                                     | 25.080,22  |
|              | 1.1.1.02.394 | 1015753 | PG GUIA REF. INSS PJ MES 01/2025                                                                                                                                                                     | 25.080,22  |
| 1.1.4.01.001 |              | 1015805 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1629 - A G LIMA                                                                                                                                                               | 6.212,22   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015806 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1629 - A G LIMA                                                                                                                                                               | 6.212,22   |
| 1.1.4.01.001 |              | 1015807 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1630 - A G LIMA                                                                                                                                                               | 6.000,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015808 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1630 - A G LIMA                                                                                                                                                               | 6.000,00   |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015814 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8330 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                               | 518,76     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015815 | VLR REF. PROV. N.F. N° 8330 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                               | 518,76     |
| 1.1.4.01.002 |              | 1015816 | VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - ADILSON SOARES MOREIRA                                                                                                                                                  | 8.860,50   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015817 | VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - ADILSON SOARES MOREIRA                                                                                                                                                  | 8.860,50   |
| 1.1.4.01.009 |              | 1015818 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1129 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                                                                                               | 916,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015819 | VLR REF. PROV. N.F. N° 1129 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                                                                                               | 916,00     |
| 1.1.4.01.010 |              | 1015824 | VLR REF. PROV. N.F. N° 824 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA                                                                                                                                             | 212,26     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1015825 | VLR REF. PROV. N.F. N° 824 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA                                                                                                                                             | 212,26     |
| 2.1.3.03.004 |              | 1018167 | PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 01/2025                                                                                                                                                                | 17.526,42  |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018168 | PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 01/2025                                                                                                                                                                | 17.526,42  |
| 2.1.3.03.004 |              | 1018169 | PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 01/2025                                                                                                                                                                   | 3.797,39   |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018170 | PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 01/2025                                                                                                                                                                   | 3.797,39   |
| 2.1.3.01.002 |              | 1018171 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MAURIENE KRAUSER - MES 02/2025                                                                                                                                              | 572,69     |
| 6.1.1.02.005 |              | 1018172 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MAURIENE KRAUSER - MES 02/2025                                                                                                                                              | 4.806,60   |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018173 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.INGLIS BRITO MES 02/2025/GRRF S/ RESC. M AURIENE KRAUSER MES 02/2025                                                                                                        | 8.635,20   |
| 2.1.3.01.002 |              | 1018174 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.INGLIS BRITO - MES 02/2025                                                                                                                                                  | 492,63     |
| 6.1.1.02.005 |              | 1018175 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.INGLIS BRITO - MES 02/2025                                                                                                                                                  | 2.763,28   |
| 2.1.1.03.001 |              | 1019015 | PAGTO N.F.N° 44821 - VFB BRASIL LTDA                                                                                                                                                                 | 3.100,50   |
|              | 1.1.1.02.394 | 1019016 | PAGTO NF N 14778 JR LACERDA/58461/58514 GENETICA COM/44821/44820 VFB BRASIL/34901 SULMEDIC/312512/312551 RECMED COM/80329 PRIMICIA S PAPEIS/313953/313956 SUPERMEDICA DIST/29933 GLEIDSON ROD/7084 S | 92.755,80  |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor        |
|------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| =====                  |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                        |              |         | ANTE MEDICA                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019017 | PAGTO N.F.Nº 312512 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                          | 464,00       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019018 | PAGTO N.F.Nº 58461 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                                                                                                                                                                                           | 20.010,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019019 | PAGTO N.F.Nº 313953 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                                 | 2.046,47     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019020 | PAGTO N.F.Nº 313956 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                                 | 693,19       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019021 | PAGTO N.F.Nº 44820 - VFB BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                                                                     | 8.360,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019022 | PAGTO N.F.Nº 34901 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                              | 1.206,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019023 | PAGTO N.F.Nº 29933 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                                                                                                                                                                                                               | 831,20       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019024 | PAGTO N.F.Nº 14778 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA                                                                                                                                                                                                                        | 1.176,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019025 | PAGTO N.F.Nº 58514 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                                                                                                                                                                                           | 8.718,94     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019026 | PAGTO N.F.Nº 80329 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                     | 10.755,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019027 | PAGTO N.F.Nº 312551 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                          | 30.615,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019028 | PAGTO N.F.Nº 7084 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                         | 4.779,50     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019049 | PAGTO N.F.Nº 982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                     | 11.902,50    |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1019050 | PAGTO NF 1961098/1961137/1961123/1961117/1961374/1961120 COMERCIA<br>L CIRURGICA/982/661691/662976 SINTESE COMERCIAL/97081032/17/8281<br>WHITE MARTINS/4 ENGEFORTJFN/502 SOLUTION HOSP/PISO ENF 01/2025/35<br>891 PLANISA /745 WHITE MARTINS/1860 COOPERQUIMICA/DIVERSOS | 294.949,86   |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019051 | PAGTO N.F.Nº 661691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                  | 200,34       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019052 | PAGTO N.F.Nº 97081032 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                            | 4.636,30     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019053 | PAGTO N.F.Nº 1860 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                        | 2.925,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019054 | PAGTO N.F.Nº 1961098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                                                                                                                                              | 15.714,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019055 | PAGTO N.F.Nº 4 - ENGEFORTRJFN CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA                                                                                                                                                                                                               | 96.000,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019056 | PAGTO N.F.Nº 662976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                  | 75,00        |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019057 | PAGTO N.F.Nº 17 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                                  | 8.015,29     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019058 | PAGTO N.F.Nº 745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                                 | 368,82       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019059 | PAGTO N.F.Nº 8281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                                                                                                                                                                                                                | 256,19       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019060 | PAGTO N.F.Nº 1568 - A G LIMA                                                                                                                                                                                                                                             | 4.800,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019061 | PAGTO N.F.Nº 1570 - A G LIMA                                                                                                                                                                                                                                             | 4.104,36     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019062 | PAGTO N.F.Nº 2565 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL<br>ARES LTDA                                                                                                                                                                                           | 369,00       |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019063 | PAGTO N.F.Nº 502 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                              | 64.380,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019064 | PAGTO N.F.Nº 35891 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                                                                                                                                                                                                                  | 13.977,64    |
| 2.1.3.02.001           |              | 1019065 | PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-01-2025                                                                                                                                                                                                                                | 1.873,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019066 | PAGTO N.F.Nº 15608 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR<br>ICOS                                                                                                                                                                                                 | 15.726,00    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019067 | PAGTO N.F.Nº 79573 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES                                                                                                                                                                                                                         | 20.154,47    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019068 | PAGTO N.F.Nº 1961137 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                                                                                                                                              | 6.360,00     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019069 | PAGTO N.F.Nº 1961123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                                                                                                                                              | 2.109,98     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019070 | PAGTO N.F.Nº 1961117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                                                                                                                                              | 5.034,50     |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019071 | PAGTO N.F.Nº 1961374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                                                                                                                                              | 10.953,76    |
| 2.1.1.03.001           |              | 1019072 | PAGTO N.F.Nº 1961120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                                                                                                                                                                                              | 5.013,71     |
| 1.1.1.02.394           |              | 1019089 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                                                                                                                                                                                           | 1.619.076,01 |
|                        | 1.1.1.03.323 | 1019090 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                                                                                                                                                                                                           | 1.619.076,01 |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019115 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                        | 3.081,12     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019116 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                        | 3.081,12     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019196 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2098 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                     | 770,88       |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019197 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2098 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                     | 770,88       |
| 1.1.1.02.394           |              | 1019543 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 7084 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                | 4.779,50     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019544 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 7084 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                                | 4.779,50     |
| 1.1.1.02.394           |              | 1019545 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 312551 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR<br>ES LTDA                                                                                                                                                                                             | 30.615,00    |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019546 | PAGTO Estorno: N.F.Nº 312551 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR<br>ES LTDA                                                                                                                                                                                             | 30.615,00    |
| 1.1.4.01.010           |              | 1021692 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                        | 1.809,04     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1021693 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                                                                        | 1.809,04     |
|                        |              |         | Total de débitos dia :                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.727.730,14 |
|                        |              |         | Total de créditos dia:                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.727.730,14 |
| ***** 21/02/2025 ***** |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 1.1.2.04.129           |              | 1008699 | VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 10/2025 - LIZA KAROLINE FLO<br>RES FIGUEIREDO                                                                                                                                                                                      | 2.000,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1008700 | VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 10/2025 - LIZA KAROLINE FLO<br>RES FIGUEIREDO                                                                                                                                                                                      | 2.000,00     |
| 2.1.3.01.002           |              | 1015768 | PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                                   | 182.620,62   |
| 6.1.1.10.002           |              | 1015769 | VLR REF. FGTS S/ FOLHA MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                                       | 10.050,15    |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1015770 | PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 01/2025                                                                                                                                                                                                                                   | 192.670,77   |
| 6.1.1.01.008           |              | 1015771 | PG CONF.RECIBO BIANCA FREITAS MARTINS - RESCISAO CONTRATUAL                                                                                                                                                                                                              | 73,33        |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1015772 | PG CONF.RECIBO BIANCA FREITAS MARTINS - RESCISAO CONTRATUAL                                                                                                                                                                                                              | 73,33        |
| 2.1.3.05.003           |              | 1015773 | VLR REF. PROCESSO Nº 0000032-63.2025.5.18.0111 FERNANDA VIEIRA LI<br>MA                                                                                                                                                                                                  | 4.300,00     |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1015774 | VLR REF. PROCESSO Nº 0000032-63.2025.5.18.0111 FERNANDA VIEIRA LI                                                                                                                                                                                                        | 4.300,00     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                         | Valor                  |            |
|------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| =====                  |              |         |                                                                                   |                        |            |
|                        |              |         | MA                                                                                |                        |            |
| 1.1.1.02.394           |              | 1015775 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                    | 197.044,10             |            |
|                        | 1.1.1.03.323 | 1015776 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                    | 197.044,10             |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1015820 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 92006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                             | 1.187,69               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015821 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 92006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                             | 1.187,69               |            |
| 1.1.4.01.005           |              | 1015836 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2072 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                              | 3.129,00               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015837 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2072 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                              | 3.129,00               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1018965 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 15247 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA            | 768,00                 |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1018966 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 15247 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA            | 768,00                 |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019111 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3174 - QB COMERCIO LTDA                                    | 7.460,00               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019112 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3174 - QB COMERCIO LTDA                                    | 7.460,00               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019117 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 9.823,94               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019118 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 9.823,94               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019121 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 369548 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA                    | 24.000,00              |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019122 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 369548 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA                    | 24.000,00              |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019123 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2097 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                              | 1.936,00               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019124 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2097 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                              | 1.936,00               |            |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019127 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 92167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                             | 17.898,00              |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019128 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 92167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                             | 17.898,00              |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019131 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2104 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                              | 4.720,00               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019132 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2104 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                              | 4.720,00               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019190 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 3.937,50               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019191 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 3.937,50               |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019439 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44550 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                               | 1.322,98               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019440 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44550 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                               | 1.322,98               |            |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019459 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44499 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                               | 5.273,40               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019460 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44499 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                               | 5.273,40               |            |
| 1.1.4.01.001           | 2.1.4.01.396 | 1022862 | VLR REF. BONIFICACAO - NF 1631 A G LIMA                                           | 632,00                 |            |
| 1.1.4.01.010           | 2.1.4.01.396 | 1022863 | VLR REF. BONIFICACAO - NF 58595 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTD A               | 633,33                 |            |
|                        |              |         |                                                                                   | Total de débitos dia : | 478.810,04 |
|                        |              |         |                                                                                   | Total de créditos dia: | 478.810,04 |
| ***** 24/02/2025 ***** |              |         |                                                                                   |                        |            |
| 1.1.4.01.009           |              | 1011422 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 34525 - VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EX PORTACAO S.A    | 6.771,88               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1011423 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 34525 - VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EX PORTACAO S.A    | 6.771,88               |            |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019107 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 215129 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA          | 27.290,00              |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019108 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 215129 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA          | 27.290,00              |            |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019109 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 215134 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA          | 21.436,00              |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019110 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 215134 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA          | 21.436,00              |            |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019437 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 34155 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA             | 14.374,85              |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019438 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 34155 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA             | 14.374,85              |            |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019441 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44591 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                               | 9.108,00               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019442 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 44591 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA                               | 9.108,00               |            |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019950 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1973649 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 1.357,33               |            |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019951 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1973649 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 1.357,33               |            |
|                        |              |         |                                                                                   | Total de débitos dia : | 80.338,06  |
|                        |              |         |                                                                                   | Total de créditos dia: | 80.338,06  |
| ***** 25/02/2025 ***** |              |         |                                                                                   |                        |            |
| 6.1.1.02.005           |              | 1010154 | VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 00100602720245180111 - LEONARD O ALMEIDA SILVA | 6.566,73               |            |
|                        | 2.1.3.05.003 | 1010155 | VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 00100602720245180111 - LEONARD O ALMEIDA SILVA | 6.566,73               |            |
| 6.1.1.01.013           |              | 1010156 | VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL Nº PROC. 00100602720245180111 LEONARDO ALMEIDA SILVA   | 1.300,00               |            |
|                        | 2.1.3.05.003 | 1010157 | VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL Nº PROC. 00100602720245180111 LEONARDO ALMEIDA SILVA   | 1.300,00               |            |
| 2.1.1.03.001           |              | 1015842 | PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 10/2025 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEI REDO            | 2.000,00               |            |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1015843 | PAGTO PROC. 00115413120245180012- ADRIANO ALMEIDA 2/3 PARCELAS/SU                 | 14.310,69              |            |

| Débito       | Crédito        | Ref.    | Histórico                                                                                                                                                                                            | Valor      |
|--------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| =====        |                |         |                                                                                                                                                                                                      |            |
|              |                |         | PRIMENTO DE FUNDO Nº 10/2025 LIZA KAROLINE/RESCISOES MES 02/2025                                                                                                                                     |            |
| 6.1.1.01.008 |                | 1015844 | PG CONF.RECIBO GISELE DA FONSECA VENTURA - RESCISAO CONTRATUAL                                                                                                                                       | 2.140,67   |
| 6.1.1.01.008 |                | 1015845 | PG CONF.RECIBO MARIA CRISTINA R. DA SILVA CASTRO- RESCISAO CONTRA TUAL                                                                                                                               | 5.170,02   |
| 2.1.3.05.003 |                | 1015846 | VLR REF. PROC. 00115413120245180012- ADRIANO ALMEIDA SILVA - 2/3 PARCELAS                                                                                                                            | 5.000,00   |
| 2.1.3.03.003 |                | 1015847 | PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 01/2025 -COD.8301                                                                                                                                                        | 22.049,31  |
|              | 1.1.1.02.394   | 1015848 | PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 01/2025 -COD.8301                                                                                                                                                        | 22.049,31  |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015849 | PAGTO N.F.Nº 16798219 - TELEFONICA BRASIL SA                                                                                                                                                         | 1.358,43   |
|              | 1.1.1.02.394   | 1015850 | PAGTO N.F.Nº 16798219 - TELEFONICA BRASIL SA                                                                                                                                                         | 1.358,43   |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015851 | PAGTO N.F.Nº 17542242 - OI S/A                                                                                                                                                                       | 3.241,72   |
|              | 1.1.1.02.394   | 1015852 | PAGTO N.F.Nº 17542242 - OI S/A                                                                                                                                                                       | 3.241,72   |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015853 | PAGTO N.F.Nº 63831 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                                                                                                                                                    | 5.581,41   |
|              | 1.1.1.02.394   | 1015854 | PAGTO N.F.Nº 63831 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A                                                                                                                                                    | 5.581,41   |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015855 | PAGTO N.F.Nº 01-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                                                                                         | 320,80     |
|              | 1.1.1.02.394   | 1015856 | PAGTO N.F.Nº 01-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                                                                                         | 320,80     |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015869 | PAGTO N.F.Nº 311403 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                                                                                                                             | 721,95     |
|              | 1.1.1.02.394   | 1015870 | PAGTO NF 710 SEOH SERVICOS/29426 SOL MILLENIUM/211715 FUTURA COM/ 27143 AUTO POSTO/311403/311404/314482/314483/314508/314246 SUPERM EDICA DIST/8716 NETCARE COM/58498 GENETICA COM/1 ANNY EMBALAGENS | 104.868,93 |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015871 | PAGTO N.F.Nº 311404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                                                                                                                             | 1.051,55   |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015872 | PAGTO N.F.Nº 314246 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                                                                                                                             | 456,96     |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015873 | PAGTO N.F.Nº 58498 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                                                                                                                                                       | 13.494,20  |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015874 | PAGTO N.F.Nº 8716 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORA TORIAIS LTDA                                                                                                                       | 465,44     |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015875 | PAGTO N.F.Nº 314482 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                                                                                                                             | 404,74     |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015876 | PAGTO N.F.Nº 314508 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                                                                                                                             | 666,93     |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015877 | PAGTO N.F.Nº 314483 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                                                                                                                                             | 256,72     |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015878 | PAGTO N.F.Nº 1 - ANNY EMBALAGENS LTDA                                                                                                                                                                | 1.599,80   |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015879 | PAGTO N.F.Nº 27143 - AUTO POSTO CHAFARIZ                                                                                                                                                             | 709,96     |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015880 | PAGTO N.F.Nº 29426 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPORT SA                                                                                                                                         | 5.092,00   |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015881 | PAGTO N.F.Nº 211715 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA                                                                                                                                        | 6.280,00   |
| 2.1.1.03.001 |                | 1015882 | PAGTO N.F.Nº 710 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                       | 73.668,68  |
| 2.1.3.01.002 |                | 1018176 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RICARDO VAZ - MES 02/2025                                                                                                                                                   | 517,68     |
| 6.1.1.02.005 |                | 1018177 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RICARDO VAZ - MES 02/2025                                                                                                                                                   | 7.029,63   |
|              | 1.1.1.02.394   | 1018178 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RICARDO VAZ - MES 02/2025                                                                                                                                                   | 7.547,31   |
| 6.1.1.02.005 |                | 1018179 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARIA CRISTINA - MES 02/2025                                                                                                                                                | 703,03     |
| 2.1.3.01.002 |                | 1018180 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARIA CRISTINA - MES 02/2025                                                                                                                                                | 291,47     |
|              | 1.1.1.02.394   | 1018181 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARIA CRISTINA - MES 02/2025                                                                                                                                                | 994,50     |
| 2.1.3.01.002 |                | 1018182 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARLUCE - MES 02/2025                                                                                                                                                       | 517,13     |
| 6.1.1.02.005 |                | 1018183 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARLUCE - MES 02/2025                                                                                                                                                       | 4.790,08   |
|              | 1.1.1.02.394   | 1018184 | PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARLUCE - MES 02/2025                                                                                                                                                       | 5.307,21   |
| 1.1.1.02.394 |                | 1018840 | VLR REF. RECEITA - PISO DE ENFERMAGEM MES-01/2025                                                                                                                                                    | 410.932,17 |
|              | 2.1.1.4.01.396 | 1018841 | VLR REF. RECEITA - PISO DE ENFERMAGEM MES-01/2025                                                                                                                                                    | 410.932,17 |
| 1.1.4.01.010 |                | 1019119 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 15765 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS                                                                                                                      | 4.324,00   |
|              | 2.1.1.03.001   | 1019120 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 15765 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS                                                                                                                      | 4.324,00   |
| 1.1.4.01.010 |                | 1019125 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 107367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                                                                                                                        | 538,46     |
|              | 2.1.1.03.001   | 1019126 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 107367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                                                                                                                                        | 538,46     |
| 1.1.4.01.002 |                | 1019129 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1228 - NRT HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                    | 1.950,50   |
|              | 2.1.1.03.001   | 1019130 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1228 - NRT HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                    | 1.950,50   |
| 1.1.4.01.005 |                | 1019133 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 45782 - VFB BRASIL LTDA                                                                                                                                                       | 16.632,00  |
|              | 2.1.1.03.001   | 1019134 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 45782 - VFB BRASIL LTDA                                                                                                                                                       | 16.632,00  |
| 1.1.4.01.010 |                | 1019135 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30238 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                                                                                                                                 | 415,00     |
|              | 2.1.1.03.001   | 1019136 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30238 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                                                                                                                                 | 415,00     |
| 1.1.4.01.010 |                | 1019137 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30239 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                                                                                                                                 | 1.574,80   |
|              | 2.1.1.03.001   | 1019138 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30239 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                                                                                                                                 | 1.574,80   |
| 1.1.4.01.005 |                | 1019192 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                    | 1.272,00   |
|              | 2.1.1.03.001   | 1019193 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                    | 1.272,00   |
| 1.1.4.01.010 |                | 1019194 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 11270 - PERFIL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                | 769,68     |
|              | 2.1.1.03.001   | 1019195 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 11270 - PERFIL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                                | 769,68     |
| 1.1.4.01.010 |                | 1019198 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                    | 2.025,00   |
|              | 2.1.1.03.001   | 1019199 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 302740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                    | 2.025,00   |
| 1.1.4.01.010 |                | 1019200 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 886 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA                                                                                                                                             | 26.256,06  |
|              | 2.1.1.03.001   | 1019201 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 886 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA                                                                                                                                             | 26.256,06  |
| 1.1.4.01.010 |                | 1019395 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                                                                    | 1.871,27   |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                                    | Valor      |
|------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019396 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.871,27   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019415 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.335,35   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019416 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.335,35   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019423 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 50,00      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019424 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 50,00      |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019451 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 123202 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME<br>NTOS LTDA               | 56.750,00  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019452 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 123202 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME<br>NTOS LTDA               | 56.750,00  |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019461 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 437322 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                               | 1.322,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019462 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 437322 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                               | 1.322,00   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1021694 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 180,42     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1021695 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 180,42     |
| 1.1.4.01.005           |              | 1022312 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 888 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA                                     | 27.710,00  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1022313 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 888 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA                                     | 27.710,00  |
| 1.1.4.01.005           |              | 1022332 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4504 - DF MEDICAL LTDA                                                | 10.492,20  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1022333 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 4504 - DF MEDICAL LTDA                                                | 10.492,20  |
|                        |              |         | Total de débitos dia :                                                                       | 739.847,95 |
|                        |              |         | Total de créditos dia:                                                                       | 739.847,95 |
| ***** 26/02/2025 ***** |              |         |                                                                                              |            |
| 1.1.4.01.001           |              | 1015811 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2662 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO<br>S HOSPITALARES LTDA     | 868,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1015812 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2662 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO<br>S HOSPITALARES LTDA     | 375,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015813 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2662 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO<br>S HOSPITALARES LTDA     | 1.243,00   |
| 1.1.1.03.323           |              | 1018033 | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                                                | 245.351,86 |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1018034 | VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO                                                                | 245.351,86 |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019206 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2126 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                         | 11.800,00  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019207 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2126 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                         | 11.800,00  |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019403 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 100,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019404 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 100,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019405 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 50,00      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019406 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 50,00      |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019407 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.335,35   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019408 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.335,35   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019409 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 25,00      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019410 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 25,00      |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019411 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 75,00      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019412 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 75,00      |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019419 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 75,00      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019420 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 75,00      |
| 1.1.4.01.009           |              | 1019443 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8579 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD<br>A.                      | 382,36     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019444 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8579 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD<br>A.                      | 382,36     |
| 1.1.4.01.009           |              | 1019445 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD<br>A.                      | 204,96     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019446 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD<br>A.                      | 204,96     |
| 1.1.4.01.009           |              | 1019457 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8580 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD<br>A.                      | 368,82     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019458 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 8580 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD<br>A.                      | 368,82     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019463 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 437370 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                               | 110,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019464 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 437370 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                               | 110,00     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019467 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 14835 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA                                  | 1.233,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019468 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 14835 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA                                  | 1.233,00   |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019469 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1974709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                     | 516,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019470 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1974709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                     | 516,00     |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019471 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1975135 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                     | 21.986,28  |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019472 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 1975135 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                     | 21.986,28  |
| 6.1.1.06.004           |              | 1019946 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 382402 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E<br>PROVIMENTO DE INFORMACAO | 528,00     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019947 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 382402 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E<br>PROVIMENTO DE INFORMACAO | 528,00     |
| 1.1.4.01.009           |              | 1024271 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 102,34     |

| Débito                 | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                            | Valor      |
|------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| =====                  |              |         |                                                                                      |            |
| 1.1.4.01.010           |              | 1024272 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 98,00      |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1024273 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 200,34     |
|                        |              |         | Total de débitos dia :                                                               | 285.584,97 |
|                        |              |         | Total de créditos dia:                                                               | 285.584,97 |
| ***** 27/02/2025 ***** |              |         |                                                                                      |            |
| 6.1.1.06.015           |              | 1015327 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 857280 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA               | 1.973,05   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1015328 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 857280 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA               | 1.943,45   |
|                        | 2.1.3.03.001 | 1015329 | VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 857280 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA      | 29,60      |
| 2.1.3.05.003           |              | 1018484 | VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00100602720245180111 - LEONARDO ALM EIDA SILVA          | 6.566,73   |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1018485 | VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00100602720245180111 - LEONARDO ALM EIDA SILVA          | 6.566,73   |
| 2.1.3.05.003           |              | 1018486 | VLR REF. GRU JUDICIAL Nº PROC. 00100602720245180111 LEONARDO ALMEIDA SILVA           | 1.300,00   |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1018487 | VLR REF. GRU JUDICIAL Nº PROC. 00100602720245180111 LEONARDO ALMEIDA SILVA           | 1.300,00   |
| 2.1.3.02.002           |              | 1018488 | PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 03/2025                                                 | 56.531,39  |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1018489 | PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 03/2025                                                 | 56.531,39  |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018490 | PAGTO N.F.Nº 2489 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA           | 1.872,00   |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1018491 | PAGTO N.F.Nº 2489 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA           | 1.872,00   |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018494 | PAGTO N.F.Nº 7929 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                     | 1.169,62   |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1018495 | PAGTO N.F.Nº 7929 - ENG COMERCIO/15621 R.R FERREIRA                                  | 2.085,62   |
| 2.1.1.03.001           |              | 1018496 | PAGTO N.F.Nº 15621 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS                 | 916,00     |
| 1.1.1.02.394           |              | 1018518 | VLR REF. APROVEITAMENTO ISS S/ NF 202934 - NF 773 CANCELADA - MNC                    | 230,00     |
|                        | 2.1.3.03.002 | 1018519 | VLR REF. APROVEITAMENTO ISS S/ NF 202934 - NF 773 CANCELADA - MNC                    | 230,00     |
| 1.1.2.07.257           |              | 1018836 | PAGTO BOLETO BANCÁRIO Nº 4390310 ALELO S/A                                           | 345.876,18 |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1018837 | PAGTO BOLETO BANCÁRIO Nº 4390310 ALELO S/A                                           | 345.876,18 |
| 1.1.1.02.394           |              | 1019091 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                       | 416.201,92 |
|                        | 1.1.1.03.323 | 1019092 | VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO                                                       | 416.201,92 |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019105 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2287 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                               | 1.013,40   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019106 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2287 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME                               | 1.013,40   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019204 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3223 - QB COMERCIO LTDA                                       | 1.660,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019205 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 3223 - QB COMERCIO LTDA                                       | 1.660,00   |
| 1.1.4.01.005           |              | 1019208 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 318680 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                   | 1.172,76   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019209 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 318680 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                   | 1.172,76   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019210 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 318681 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                   | 2.970,66   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019211 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 318681 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                   | 2.970,66   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019243 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 318682 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                   | 255,20     |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019244 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 318682 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                   | 255,20     |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019245 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 318684 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                   | 3.007,75   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019246 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 318684 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME                   | 3.007,75   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019249 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 107652 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                        | 8.181,54   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019250 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 107652 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA                        | 8.181,54   |
| 1.1.4.01.010           |              | 1019433 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 2.200,00   |
|                        | 2.1.1.03.001 | 1019434 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 667086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 2.200,00   |
| 2.1.3.05.003           |              | 1020196 | VLR REF. HONORARIOS PERICIAIS PROC. 0010570420245180111- KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA | 2.200,00   |
|                        | 1.1.1.02.394 | 1020197 | VLR REF. HONORARIOS PERICIAIS PROC. 0010570420245180111- KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA | 2.200,00   |
| 2.1.4.01.396           | 1.1.4.01.005 | 1024226 | VLR REF. AJUSTE NF 318680 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA                      | 0,50       |
|                        |              |         | Total de débitos dia :                                                               | 855.298,70 |
|                        |              |         | Total de créditos dia:                                                               | 855.298,70 |
| ***** 28/02/2025 ***** |              |         |                                                                                      |            |
| 2.1.4.01.396           |              | 1011209 | VLR REF. PROV. DAO MES 02/2025 - ADM                                                 | 345.864,37 |
|                        | 2.1.4.02.136 | 1011211 | VLR REF. PROV. DAO MES 02/2025 - ADM                                                 | 345.864,37 |

| Débito       | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                                      | Valor        |
|--------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.1.4.01.004 | 1.1.2.04.129 | 1014050 | VLR REF. P.C SUP. FUNDOS Nº 10/2025 NF 24983 - LIZA KAROLINE FLOR ES           | 103,20       |
| 1.1.1.03.223 |              | 1015155 | VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2025                                           | 100,88       |
|              | 2.1.4.01.286 | 1015156 | VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2025                                           | 100,88       |
| 6.1.1.01.001 | 2.1.3.02.001 | 1015896 | VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO SALARIAL - PISO ENFERMAGEM - THIAGA C RISTINA      | 1.873,00     |
| 1.1.1.02.394 |              | 1018499 | VLR REF. DEV. SUP. FUNDO Nº10/2025 - LIZA KAROLINE FLORES                      | 1.896,80     |
|              | 1.1.2.04.129 | 1018500 | VLR REF. DEV. SUP. FUNDO Nº10/2025 - LIZA KAROLINE FLORES                      | 1.896,80     |
| 6.1.1.01.008 |              | 1018501 | PG CONF.RECIBO RICARDO VAZ - RESCISAO CONTRATUAL                               | 20.304,07    |
|              | 1.1.1.02.394 | 1018502 | PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 02/2025                                         | 27.340,18    |
| 6.1.1.01.008 |              | 1018503 | PG CONF.RECIBO MARLUCE SANTOS DE ALMEIDA- RESCISAO CONTRATUAL                  | 7.036,11     |
| 1.1.4.01.002 |              | 1019247 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 20903 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                        | 186,00       |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019248 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 20903 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                        | 186,00       |
| 1.1.4.01.010 |              | 1019251 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 58635 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                       | 17.778,32    |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019252 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 58635 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA                       | 17.778,32    |
| 1.1.4.01.010 |              | 1019253 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 37488 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA          | 5.029,92     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019254 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 37488 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA          | 5.029,92     |
| 1.1.4.01.010 |              | 1019255 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30308 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP           | 4.920,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019256 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 30308 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP           | 4.920,00     |
| 1.1.4.01.005 |              | 1019257 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 45972 - VFB BRASIL LTDA                                 | 59.249,00    |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019258 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 45972 - VFB BRASIL LTDA                                 | 59.249,00    |
| 1.1.4.01.005 |              | 1019259 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 122366 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP | 5.841,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019260 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 122366 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP | 5.841,00     |
| 6.1.1.06.006 |              | 1019339 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 250 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA                           | 3.400,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019340 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 250 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA                           | 3.400,00     |
| 6.1.1.06.005 |              | 1019341 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 36621 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A     | 4.920,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019342 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 36621 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A     | 4.920,00     |
| 6.1.1.06.005 |              | 1019343 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 116852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                    | 5.700,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019344 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 116852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                    | 5.700,00     |
| 1.1.4.01.010 |              | 1019399 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.871,27     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019400 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 1.871,27     |
| 1.1.4.01.010 |              | 1019401 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 200,34       |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019402 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 200,34       |
| 1.1.4.01.010 |              | 1019417 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 4.400,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019418 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 668436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              | 4.400,00     |
| 1.1.4.01.004 |              | 1019465 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2429 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                         | 4.572,70     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019466 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 2429 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                         | 4.572,70     |
| 1.1.1.03.325 |              | 1019547 | VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 02/2025                                        | 43.296,31    |
|              | 2.1.4.01.398 | 1019548 | VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 02/2025                                        | 43.296,31    |
| 1.1.1.03.191 |              | 1019697 | VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2025                                           | 2.289,75     |
|              | 2.1.4.01.255 | 1019698 | VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2025                                           | 2.289,75     |
| 6.1.1.06.027 |              | 1019967 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 826 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                | 11.500,00    |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019968 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 826 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA                | 10.925,00    |
|              | 2.1.3.03.002 | 1019969 | VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 826 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA     | 575,00       |
| 6.1.1.06.005 |              | 1019972 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 116792 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                    | 12.825,00    |
|              | 2.1.1.03.001 | 1019973 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 116792 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP                    | 12.825,00    |
| 1.1.1.03.324 |              | 1020198 | VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2025                                           | 5.822,65     |
|              | 2.1.4.01.397 | 1020199 | VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2025                                           | 5.822,65     |
| 1.1.1.02.394 |              | 1020543 | VLR REF. ADIANTAMENTO DE RECEITA Nº 03/2025 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE     | 1.172.899,53 |
|              | 2.1.4.01.396 | 1020544 | VLR REF. ADIANTAMENTO DE RECEITA Nº 03/2025 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE     | 1.172.899,53 |
| 1.1.1.03.323 |              | 1020552 | VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 02/2025                                        | 43.851,05    |
|              | 2.1.4.01.396 | 1020553 | VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 02/2025                                        | 43.851,05    |
| 1.1.4.01.002 |              | 1021696 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 20902 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                        | 1.588,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1021697 | VLR REF. PROV. N.F. Nº 20902 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                        | 1.588,00     |
| 6.1.1.09.003 | 1.1.4.01.015 | 1022777 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 7854 SYMEX - EQUIP.PERMANENTE                      | 4.815,00     |
| 6.1.1.09.003 | 1.1.4.01.015 | 1022778 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 41997 IS COSTA /270 OQTIS /21085 META /944 PALAS   | 67.432,00    |
| 6.1.1.09.010 | 1.1.4.01.015 | 1022791 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 38822 HOSPCOM / 3661 PM                            | 308.000,00   |
| 6.1.1.09.014 | 1.1.4.01.015 | 1022806 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 546 JM                                             | 105.201,57   |
| 6.1.1.01.012 |              | 1022815 | VLR REF. NF.Nº 454281 - ALELO S.A                                              | 345.860,00   |

| Débito       | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                      | Valor        |
|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| =====        |              |         |                                                                |              |
| 1.1.2.07.257 |              | 1022816 | VLR REF. NF.N° 454281 - ALELO S.A                              | 16,18        |
|              | 1.1.2.07.257 | 1022817 | VLR REF. NF.N° 454281 - ALELO S.A                              | 345.876,18   |
| 6.1.1.03.008 | 1.1.4.01.018 | 1023435 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA                           | 80,05        |
| 6.1.1.03.018 | 1.1.4.01.011 | 1023436 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI                                   | 2.520,10     |
| 6.1.1.03.006 | 1.1.4.01.016 | 1023437 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO                          | 2.996,18     |
| 6.1.1.03.013 | 1.1.4.01.004 | 1023438 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA                           | 61.576,57    |
| 6.1.1.03.008 | 1.1.4.01.001 | 1023439 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE                        | 33.051,72    |
| 6.1.1.03.017 | 1.1.4.01.017 | 1023440 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA             | 730,00       |
| 6.1.1.03.003 | 1.1.4.01.002 | 1023441 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS                  | 401.955,73   |
| 6.1.1.03.001 | 1.1.4.01.014 | 1023442 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL                           | 2.735,28     |
| 6.1.1.03.003 | 1.1.4.01.008 | 1023443 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL                         | 1.336,16     |
| 6.1.1.03.024 | 1.1.4.01.009 | 1023444 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT. MANUT. MAQ.                      | 65.963,20    |
| 2.1.3.01.001 |              | 1023808 | VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0                         | 191,45       |
| 2.1.3.02.002 |              | 1023809 | VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0                                   | 22.890,34    |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023810 | VLR REF. GRATIFICACO POR FUNCAO 0                             | 86.126,42    |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023811 | VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0                                     | 114.932,21   |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023812 | VLR REF. D.S.R. 0                                              | 24.030,31    |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023813 | VLR REF. HORA EXTRA 100% 0                                     | 28.294,46    |
| 2.1.3.01.001 |              | 1023814 | VLR REF. SALARIO FAMILIA 0                                     | 1.265,33     |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023815 | VLR REF. AUXILIO CRECHE 0                                      | 72.948,28    |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023816 | VLR REF. GRATIF. SEÑO 0                                        | 37.113,75    |
| 2.1.3.02.002 |              | 1023817 | VLR REF. 1/3 FRIAS PROP RESCISO 0                            | 11.468,21    |
| 2.1.3.02.002 |              | 1023818 | VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0                                | 34.404,61    |
| 2.1.3.02.003 |              | 1023819 | VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0                                | 5.399,92     |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023820 | VLR REF. SALDO DE SALARIO 0                                    | 13.854,27    |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023821 | VLR REF. ARREDONDAMENTO 0                                      | 9.502,51     |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023822 | VLR REF. DIFERENCA MES ANTERIOR - ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0 | 1.873,00     |
| 6.1.1.02.001 |              | 1023823 | VLR REF. PROVISO INSS 13° 0                                   | 1.727,54     |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023824 | VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0                       | 1.771,13     |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023825 | VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0                                 | 218,56       |
| 2.1.3.02.002 |              | 1023826 | VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0                           | 7.983,28     |
| 2.1.3.02.002 |              | 1023827 | VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0                               | 23.949,87    |
| 2.1.3.02.002 |              | 1023828 | VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0                              | 3.457,83     |
| 2.1.3.02.002 |              | 1023829 | VLR REF. ABONO DE FERIAS 0                                     | 10.373,50    |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023830 | VLR REF. ATESTADO MEDICO 0                                     | 31.796,17    |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023831 | VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0                             | 9.186,38     |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023832 | VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0                      | 35.843,33    |
| 2.1.3.02.002 |              | 1023833 | VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0                                     | 13.743,10    |
| 2.1.3.01.001 |              | 1023834 | VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0                                 | 92.444,18    |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023835 | VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0                          | 401.892,90   |
| 6.1.1.01.004 |              | 1023836 | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                            | 13.057,66    |
| 2.1.3.02.002 |              | 1023837 | VLR REF. 1/3 FERIAS EM DOBRO 0                                 | 3.920,06     |
| 6.1.1.01.004 |              | 1023838 | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                            | 44.697,44    |
| 2.1.3.02.002 |              | 1023839 | VLR REF. FERIAS EM DOBRO 0                                     | 11.760,19    |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023840 | VLR REF. ESTORNO DE FALTAS/DSR 0                               | 101,20       |
| 2.1.3.02.003 |              | 1023841 | VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0                              | 608,28       |
| 6.1.1.01.006 |              | 1023842 | VLR REF. DIARIAS 0                                             | 2.301,04     |
| 6.1.1.01.004 |              | 1023843 | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                    | 152.458,06   |
| 2.1.3.02.002 |              | 1023844 | VLR REF. FERIAS NO MES 0                                       | 68.671,04    |
| 2.1.3.02.003 |              | 1023845 | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                            | 28,64        |
| 6.1.1.02.001 |              | 1023846 | VLR REF. INSS PATRONAL 0                                       | 616.803,13   |
| 2.1.3.02.002 |              | 1023847 | VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0                 | 4.581,04     |
| 2.1.3.02.003 |              | 1023848 | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                            | 102,97       |
| 2.1.3.02.003 |              | 1023849 | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                    | 358,08       |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023850 | VLR REF. INSALUBRIDADE 0                                       | 142.479,48   |
| 6.1.1.01.001 |              | 1023851 | VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0                                    | 1.050.323,36 |
|              | 2.1.3.01.005 | 1023852 | VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0                                | 1.470,00     |
|              | 2.1.3.01.001 | 1023853 | VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0                           | 2.593,92     |
|              | 2.1.1.02.257 | 1023854 | VLR REF. DIF DESCONTO PLANO AMERICA 0                          | 107,47       |
|              | 6.1.1.01.001 | 1023855 | VLR REF. ARREDONDAMENTO 0                                      | 8.052,42     |
|              | 2.1.3.02.010 | 1023856 | VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0            | 2.983,86     |
|              | 6.1.1.01.004 | 1023857 | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                    | 358,08       |
|              | 6.1.1.01.004 | 1023858 | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                            | 102,97       |
|              | 6.1.1.01.001 | 1023859 | VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0                               | 1.873,00     |
|              | 6.1.1.01.004 | 1023860 | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                            | 28,64        |
|              | 2.1.3.01.001 | 1023861 | VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0                                     | 198.560,84   |
|              | 2.1.3.02.002 | 1023862 | VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0                               | 127.223,88   |
|              | 2.1.3.02.001 | 1023863 | VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0                                    | 1.742.175,05 |
|              | 6.1.1.01.001 | 1023864 | VLR REF. FALTAS 0                                              | 4.667,05     |
|              | 6.1.1.01.001 | 1023865 | VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0                            | 3.309,06     |
|              | 2.1.3.01.001 | 1023866 | VLR REF. INSS NAS FERIAS 0                                     | 6.881,85     |

| Débito       | Crédito      | Ref.    | Histórico                                                           | Valor      |
|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| =====        |              |         |                                                                     |            |
|              | 2.1.3.02.003 | 1023867 | VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0                                 | 44.697,44  |
|              | 2.1.3.01.001 | 1023868 | VLR REF. INSS PATRONAL 0                                            | 616.803,13 |
|              | 2.1.3.02.003 | 1023869 | VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0                                 | 13.057,66  |
|              | 2.1.3.01.001 | 1023870 | VLR REF. INSS 13 SALARIO 0                                          | 464,90     |
|              | 6.1.1.01.001 | 1023871 | VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0                                      | 72.332,64  |
|              | 2.1.3.03.001 | 1023872 | VLR REF. IRRF COD. 0561 0                                           | 130.115,53 |
|              | 6.1.1.01.001 | 1023873 | VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0                                 | 17.554,03  |
|              | 2.1.1.02.239 | 1023874 | VLR REF. UNIODONTO 0                                                | 4.030,60   |
|              | 2.1.3.02.010 | 1023875 | VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0                                      | 45.133,41  |
|              | 2.1.3.03.001 | 1023876 | VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0                                       | 12.171,48  |
|              | 2.1.3.01.001 | 1023877 | VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0                                        | 1.727,54   |
|              | 2.1.3.02.003 | 1023878 | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0                         | 152.458,06 |
| 6.1.1.01.003 | 2.1.3.02.002 | 1023879 | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                                  | 17.493,46  |
| 6.1.1.01.003 | 2.1.3.02.002 | 1023880 | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                                  | 59.896,78  |
| 2.1.3.02.002 | 6.1.1.01.003 | 1023881 | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                          | 10.647,84  |
| 6.1.1.02.002 | 2.1.3.01.002 | 1023882 | VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA                                        | 178.892,46 |
| 2.1.3.02.002 | 6.1.1.01.003 | 1023883 | VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0                                  | 3.069,45   |
| 2.1.3.02.002 | 6.1.1.01.003 | 1023884 | VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0                                  | 859,71     |
| 6.1.1.02.003 | 2.1.3.03.003 | 1023885 | VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0                                          | 17.589,44  |
| 6.1.1.02.002 | 2.1.3.01.002 | 1023886 | VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA                                    | 2,16       |
| 6.1.1.02.002 | 2.1.3.01.002 | 1023887 | VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA                                    | 471,94     |
| 6.1.1.01.003 | 2.1.3.02.002 | 1023888 | VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0                          | 223.336,05 |
| 6.1.1.02.002 | 2.1.3.01.002 | 1023889 | VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA                                       | 28,56      |
| 1.1.4.01.011 | 6.1.1.03.018 | 1023971 | VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - EPI                                    | 224,18     |
| 1.1.4.01.004 | 6.1.1.03.013 | 1023974 | VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA                            | 3.270,50   |
| 1.1.4.01.001 | 6.1.1.03.008 | 1023975 | VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE                      | 71,50      |
| 1.1.4.01.002 | 6.1.1.03.003 | 1023976 | VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS                   | 742,34     |
| 1.1.4.01.008 | 6.1.1.03.003 | 1023985 | VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETAS                                 | 55,20      |
| 6.1.1.03.006 | 1.1.4.01.016 | 1023986 | VLR REF. AVARIAS - PROD QUIMICO                                     | 764,00     |
| 6.1.1.03.003 | 1.1.4.01.002 | 1023987 | VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS                             | 55,66      |
| 6.1.1.03.003 | 1.1.4.01.008 | 1023995 | VLR REF. AVARIAS - DIETA                                            | 122,97     |
| 1.1.4.01.005 | 6.1.1.03.004 | 1023998 | VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS                           | 8.409,91   |
| 1.1.4.01.010 | 6.1.1.03.021 | 1023999 | VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT.MEDICO                             | 5.539,71   |
| 6.1.1.03.004 | 1.1.4.01.005 | 1024030 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS                               | 423.633,15 |
| 6.1.1.03.021 | 1.1.4.01.010 | 1024031 | VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO                                 | 414.444,76 |
| 1.1.4.01.005 | 2.1.4.01.396 | 1024032 | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS                            | 266,57     |
| 1.1.4.01.010 | 2.1.4.01.396 | 1024041 | VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO                              | 4.294,64   |
| 1.1.4.01.005 | 2.1.4.01.396 | 1024042 | VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS                              | 390,02     |
| 1.1.4.01.010 | 2.1.4.01.396 | 1024043 | VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT. HOSPITALAR                           | 0,01       |
| 2.1.4.01.396 | 1.1.4.01.010 | 1024075 | VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO                                  | 0,07       |
| 2.1.4.01.396 | 1.1.4.01.005 | 1024076 | VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS                                | 0,06       |
| 6.1.1.03.004 | 1.1.4.01.005 | 1024080 | VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS                                     | 6.303,04   |
| 6.1.1.03.021 | 1.1.4.01.010 | 1024081 | VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO                                       | 18.663,72  |
| 1.1.4.01.005 | 2.1.4.01.396 | 1024154 | VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS                          | 48.130,05  |
| 1.1.4.01.010 | 2.1.4.01.396 | 1024155 | VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MATERIAL MEDICO                       | 9.626,21   |
| 1.1.4.01.001 | 2.1.4.01.396 | 1024156 | VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE                        | 598,38     |
| 1.1.4.01.004 | 2.1.4.01.396 | 1024161 | VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA                           | 22,50      |
| 2.1.4.01.396 | 1.1.4.01.005 | 1024166 | VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS                            | 16.701,58  |
| 2.1.4.01.396 | 1.1.4.01.010 | 1024167 | VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO                              | 32.956,92  |
| 2.1.4.01.396 | 1.1.4.01.002 | 1024168 | VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS                    | 394,28     |
| 2.1.4.01.396 | 1.1.4.01.016 | 1024169 | VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - PROD.QUIMICO                            | 1.922,14   |
| 2.1.4.01.396 | 1.1.4.01.001 | 1024170 | VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE                          | 733,64     |
| 1.1.4.01.010 | 2.1.4.01.396 | 1024181 | VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT MEDICO                                | 12.358,11  |
| 1.1.4.01.002 | 2.1.4.01.396 | 1024188 | VLR REF. ENTRADA DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS                      | 265,20     |
| 1.1.4.01.005 | 2.1.4.01.396 | 1024189 | VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS                              | 12.690,56  |
| 2.1.4.01.396 | 1.1.4.01.005 | 1024194 | VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS                              | 30.870,51  |
| 1.1.4.01.004 |              | 1024277 | VLR REF. PROV. N.F. N° 318679 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E | 77,62      |
| 1.1.4.01.010 |              | 1024278 | VLR REF. PROV. N.F. N° 318679 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E | 9.240,59   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1024279 | VLR REF. PROV. N.F. N° 318679 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E | 9.318,21   |
| 1.1.4.01.004 |              | 1024283 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2456 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI              | 14.800,05  |
| 1.1.4.01.016 |              | 1024284 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2456 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI              | 936,00     |
|              | 2.1.1.03.001 | 1024285 | VLR REF. PROV. N.F. N° 2456 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI              | 15.736,05  |
| 6.1.1.06.005 |              | 1025140 | VLR REF. PROV. N.F. N° 116902 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP         | 4.636,00   |
|              | 2.1.1.03.001 | 1025141 | VLR REF. PROV. N.F. N° 116902 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP         | 4.636,00   |
| 2.1.3.02.010 | 6.1.1.01.001 | 1025199 | VLR REF. AJUSTE CREDITAS                                            | 2.983,86   |
| 2.1.1.02.239 | 6.1.1.01.001 | 1025200 | VLR REF. AJUSTE UNIODONTO                                           | 146,05     |
| 2.1.1.02.257 | 6.1.1.01.001 | 1025201 | VLR REF. AJUSTE HAPVIDA                                             | 107,47     |
| 2.1.3.01.002 | 6.1.1.02.002 | 1025204 | VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA                                        | 0,01       |

